medeiros²
administração judicial

Hospital Santa Marta Ltda.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº **0812596-26.2024.8.07.0016**

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

1° Relatório Mensal de Atividades

Competências: janeiro a dezembro de 2024

Protocolado em 20 de março de 2025

ÍNDICE

Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos eventos relevantes

Operação

Estrutura societária
Operação

Funcionários

Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez

Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal

Diligências nos estabelecimentos da recuperanda

INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n. 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas do Hospital Santa Marta., tendo sido elaborado com base em documentos extraídos do processo de recuperação judicial e solicitados à recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei n. 11.101/2005. A recuperanda está cumprindo regularmente suas obrigações com a apresentação das contas demonstrativas mensais, conforme dever previsto no art. 52, inciso IV, da Lei n. 11.101/2005.

O prazo administrativo ajustado para envio das informações contábeis é o dia 30 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a administração judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do relatório.

A administração judicial recebeu as demonstrações financeiras de janeiro a dezembro/2024 em 30/01/2025. Os questionamentos realizados no dia 19/02/2025 foram respondidos em 21/02/2025 e 26/02/2025.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a administração judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br.

CRONOGRAMA PROCESSUAL

- **10/12/2024 -** Ajuizamento da recuperação judicial
- **13/01/2025** - Deferimento da recuperação judicial
- **21/01/2025 -** Publicação da relação de credores do art. 52, parágrafo 1º, da Lei n. 11.101/2005
- **05/03/2025** – Prazo para habilitações e divergências administrativas
- Apresentação do plano de recuperação judicial
- Publicação da relação de credores do art. 7º, § 2º, da Lei n. 11.101/2005
- Prazo de impugnação judicial à relação de credores
- Prazo de objeções ao plano de recuperação judicial
- Assembleia geral de credores
- Homologação do plano de recuperação judicial
- Previsão de encerramento da recuperação judicial

ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Id.	Resumo
220441256	Petição da **recuperanda** requerendo o deferimento do processamento da recuperação judicial.
220614970	Decisão do **Juízo recuperacional** deferindo o processamento da recuperação judicial.
225811218	Petição da **recuperanda** requerendo a liberação de ativos financeiros que se encontram depositados em contas judiciais vinculadas a processos conexos.
229000127	Petição da **administradora judicial** opinando pelo deferimento do pedido formulado pela recuperanda no id. 225811218.
229544302	Parecer do **Ministério Público** opinando pelo deferimento do pedido formulado pela recuperanda no id. 225811218.

OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Hospital Santa Marta Ltda
00.610.980/0001-44

Area QSE Area Especial 01 e 17, Setor Sul, S/N, Bairro Taguatinga, Brasília/ DF.

Capital Social: R$ 43.054.608,00

Administradores

Andrea Carla Braga Diniz Gaertner
Simone Pimentel Simeão
Sebastião Maluf

ML Diniz Administração E Participações Ltda
33,33%

- Andrea Carla Braga Diniz Gaertner
- Susana Augusta Braga Diniz Gervazoni
- Marcos Antonio da Costa Diniz
- Patricia Raquel Braga Diniz Pevidor

RS Simeão Administração E Participações Ltda
33,33%

- Manuel Ronaldo de Oliveira Simeão
- Erika Pimentel Simeão
- Simone Pimentel Simeão
- Vanessa Pimentel Simeão

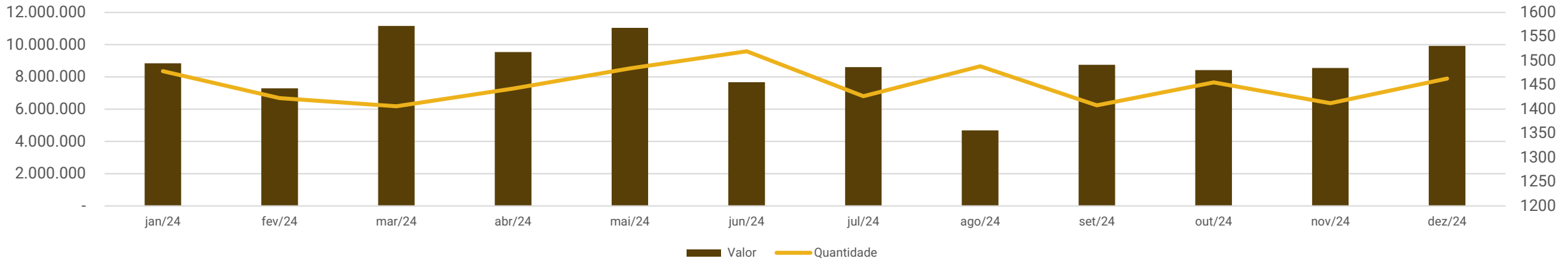
Se Maluf Administração E Participações Ltda
33,33%

- Fernando Bisinoto Maluf
- Renata Bisinoto Maluf
- Sebastião Maluf

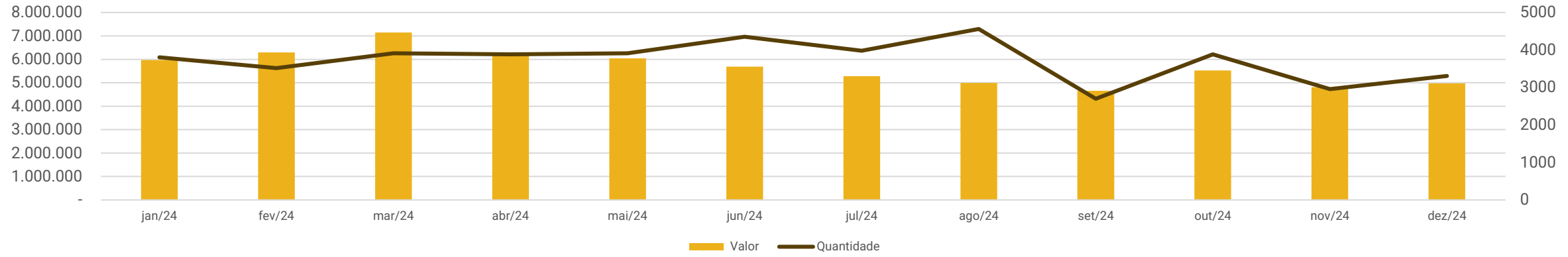
OPERAÇÃO

Convênios atendidos	Taxa de ocupação*	Taxa de infecção*	Taxa de mortalidade*	Taxa de satisfação*
54	82,32%	1,05%	2,66%	82,3%

Receita operacional – UTI adulto



Receita operacional – internação

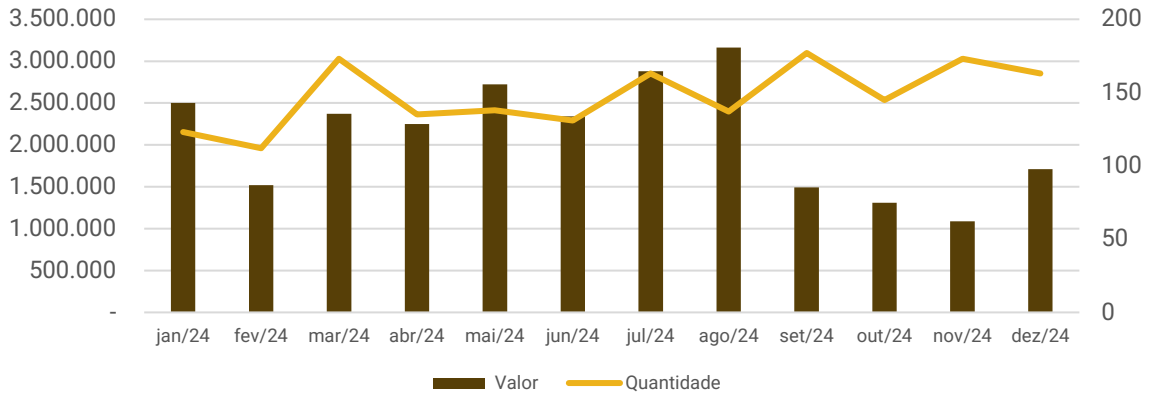


* **Nota**: considerando a média dos últimos 12 meses

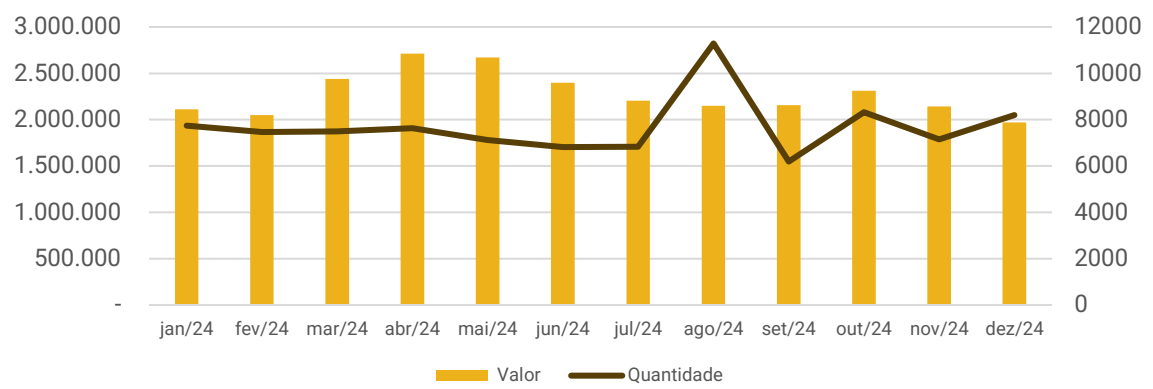
OPERAÇÃO

Convênios atendidos	Taxa de ocupação*	Taxa de infecção*	Taxa de mortalidade*	Taxa de satisfação*
54	82,32%	1,05%	2,66%	82,3%

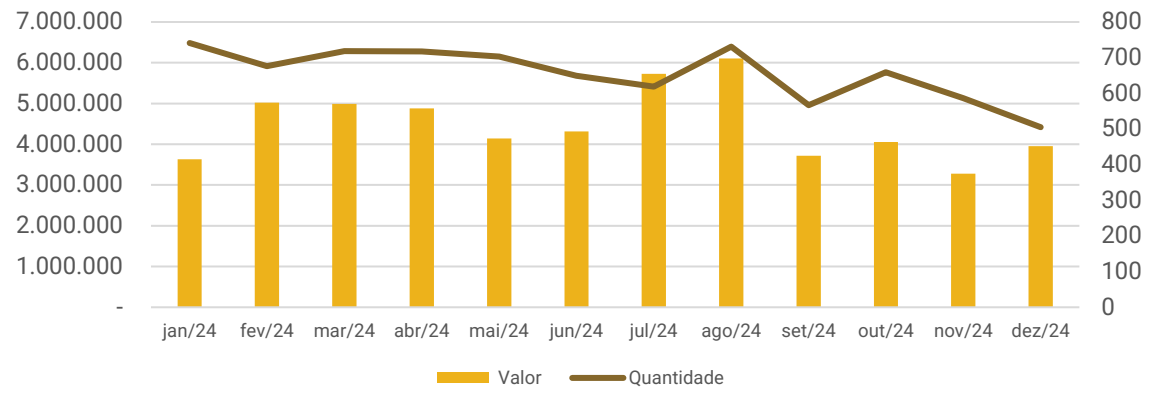
Receita operacional – hemodinâmica



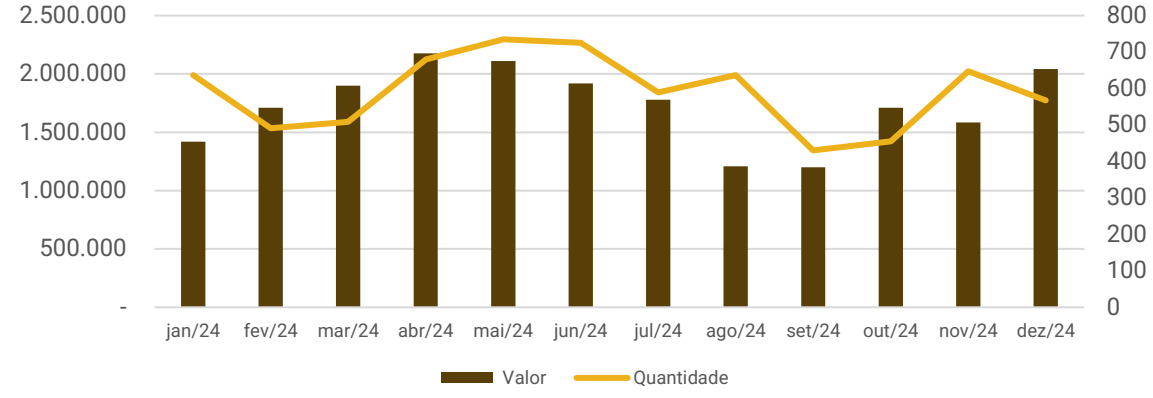
Receita operacional – radiologia



Receita operacional – centro cirúrgico



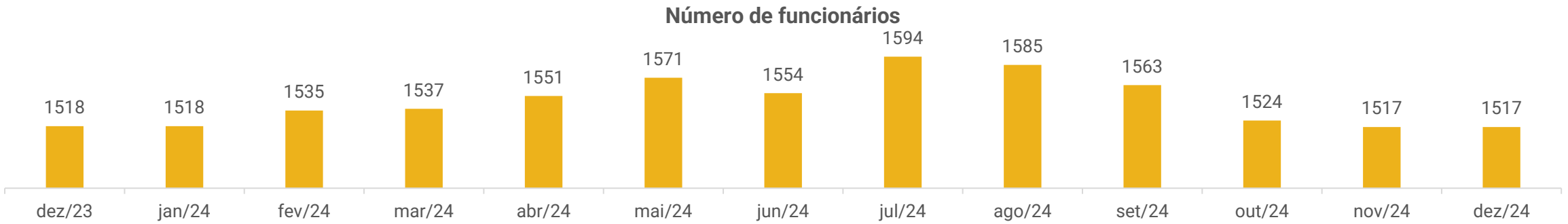
Receita operacional – UTI infantil



* **Nota**: considerando a média dos últimos 12 meses

FUNCIONÁRIOS

Abaixo segue relacionada a relação de funcionários dos últimos doze meses, sendo que, em dezembro/2024, foram identificados 1.517 funcionários.

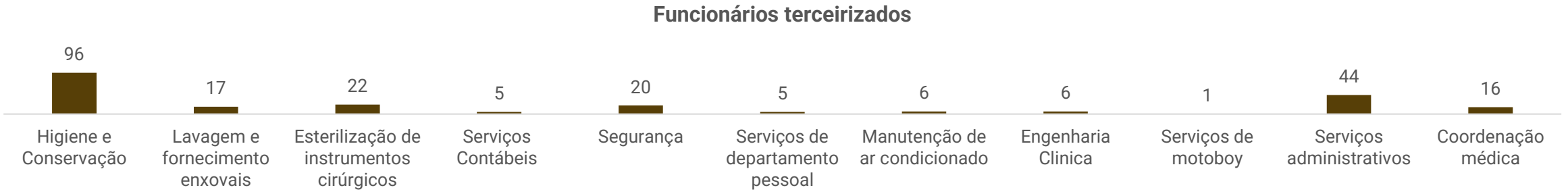


A folha de pagamento, em dezembro/2024, somou R$ 3.499.369,97. Os salários e o FGTS seguem com pagamentos regulares. O INSS está inadimplente, com previsão de parcelamento na transação tributária.

A distribuição dos colaboradores, em dezembro/2024, pode ser resumida da seguinte forma:

- **Ativos:** 1.295
- **Férias:** 42
- **Auxílio doença:** 97
- **Acidente de trabalho:** 8
- **Licença maternidade:** 12
- **Atestado:** 20
- **Aposentado por incapacidade:** 4
- **Atestado amamentação:** 1

Além disso, há 238 funcionários contratados como terceirizados/autônomos, cujo dispêndio mensal médio é de R$ 3.989.258,84.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Fluxo de caixa	Semana 11/12 a 13/12	Semana 16/12 a 20/12	Semana 23/12 a 27/12	Semana 30/12 a 03/01
(=) Saldo Inicial	**305.301**	**4.523.531**	**4.107.589**	**6.929.331**
(+) Valores a Receber HSM	**7.464.972**	**2.628.054**	**5.383.899**	**755.469**
(-) Valores a Pagar	**- 2.985.651**	**- 7.283.672**	**- 1.389.123**	**- 6.682.104**
(-) Pessoal	- 454.059	- 90.238	- 30.364	- 5.286.079
(-) Repasse H. Médicos	- 2.006.549	- 555.225	- 101.566	- 389.534
(-) Impostos Correntes	-	- 5.116.839	- 62.613	- 394.785
(-) Fornecedores	- 525.043	- 1.521.370	- 1.194.580	- 611.706
(=) Fluxo Operacional	**4.479.321**	**- 4.655.618**	**3.994.776**	**- 5.926.635**
(+/-) Impostos Correntes (não pagos)		4.632.221	62.613	
(=) Fluxo Operacional Ajustado	**4.479.321**	**- 23.397**	**4.057.389**	**- 5.926.635**
CAPEX	-	-	-	-
(=) Fluxo da Firma	**4.479.321**	**- 23.397**	**4.057.389**	**- 5.926.635**
(-) Parcelamento Impostos		-	21.900	- 537.016
(-) Fiança PGFN		-	400.000	
(-) Bancos	**- 261.092**	**- 392.545**	**- 813.746**	**- 55.181**
Itaú	-	-	- 194.879	-
BB	- 46.776	- 179.505	- 20.094	- 30.017
Bradesco	- 214.315	- 213.040	-	- 25.164
BRB	-	-	- 598.774	-
Santander	-	-	-	-
(+/-) Variação de Caixa	**4.218.230**	**- 415.942**	**2.821.742**	**- 6.518.832**
(=) Saldo Final	**4.523.531**	**4.107.589**	**6.929.331**	**410.499**

A recuperanda não possuía fluxo de caixa mensal estruturado. Por isso, realizou a elaboração do fluxo de caixa gerencial semanal desde a data do pedido de recuperação judicial (10/12/2024).

Os recebimentos foram mais expressivos na semana de 11 a 13 de dezembro e na semana de 23 a 27 de dezembro, quando somaram R$ 7,6 milhões e R$ 5,3 milhões, respectivamente.

Os valores pagos com maior destaque são relativos aos repasses médicos e fornecedores. Além disso, na última semana do ano, os desembolsos com pessoal foram superiores em razão do pagamento da segunda parcela do 13° salário.

Destaca-se que, na semana do dia 16/12, ocorreu a previsão do pagamento dos tributos correntes na ordem de R$ 5,1 milhões. Contudo, o montante foi parcialmente adimplido, de modo que o valor de R$ 4.632.221,68 foi reintegrado ao caixa através da rubrica “impostos correntes não pagos”.

Ainda, no período houve o pagamento dos parcelamentos tributários de R$ 21.900,47 e da fiança da PGFN (garantia do parcelamento) de R$ 400.000,00.

Os desencaixes com bancos referem-se a retenções que os bancos têm realizado nas contas correntes da recuperanda.

Ao final do período, o saldo disponível era de R$ 410.498,90.

DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial (em R$)	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	**176.907.958**	**185.133.706**	**188.157.876**	**195.769.626**	**197.523.652**	**195.850.006**	**199.184.909**	**208.331.717**	**209.896.763**	**215.202.288**	**208.506.336**	**216.938.159**
Caixa e Equivalente de Caixa	15.935	22.799	59.500	31.537	53.067	27.117	5.891	55.113	30.974	61.019	29.412	5.448.755
Contas a receber	156.520.312	164.286.633	166.747.978	174.234.749	175.666.276	173.678.802	180.279.207	188.787.884	189.835.238	194.528.420	188.051.221	190.979.717
Tributos a apropriar	10.610.942	10.970.280	11.245.672	11.570.272	11.937.032	12.133.731	8.487.699	8.658.189	8.919.742	9.109.622	9.529.410	9.698.197
Estoque	2.538.728	2.617.051	2.817.873	2.643.099	2.554.418	2.295.719	2.172.608	2.171.387	1.994.192	1.997.228	1.603.803	2.218.108
Despesas antecipadas	6.091.918	5.709.778	5.327.780	4.945.937	4.569.463	4.557.920	4.525.076	4.492.382	4.459.841	4.374.388	3.992.039	7.791.570
Outros Créditos	1.130.124	1.527.166	1.959.072	2.344.033	2.743.397	3.156.717	3.714.428	4.166.761	4.656.775	5.131.611	5.300.452	801.813
Ativo Não Circulante	**402.648.442**	**402.042.023**	**400.062.260**	**401.477.529**	**401.865.431**	**401.993.637**	**399.731.135**	**398.329.013**	**397.044.169**	**403.429.120**	**407.747.943**	**409.466.669**
Realizavel a longo prazo	94.865.618	94.770.713	94.447.796	96.334.115	97.048.549	97.692.248	95.914.023	95.033.068	94.255.167	101.133.415	105.946.562	108.162.942
Investimentos	67.098.417	67.098.417	65.969.337	65.969.378	65.969.478	65.969.638	65.969.678	65.969.722	65.969.842	65.969.842	65.969.842	65.969.842
Imobilizado	240.299.595	239.798.336	239.280.823	238.819.986	238.502.034	237.994.513	237.518.330	237.005.251	236.505.503	236.019.430	235.532.330	235.041.901
Intangível	384.812	374.558	364.304	354.050	345.370	337.237	329.105	320.972	313.657	306.433	299.209	291.985
Total do Ativo	**579.556.400**	**587.175.729**	**588.220.135**	**597.247.155**	**599.389.084**	**597.843.643**	**598.916.044**	**606.660.729**	**606.940.932**	**618.631.407**	**616.254.279**	**626.404.828**
Balanço Patrimonial (em R$)	**jan/24**	**fev/24**	**mar/24**	**abr/24**	**mai/24**	**jun/24**	**jul/24**	**ago/24**	**set/24**	**out/24**	**nov/24**	**dez/24**
Passivo Circulante	**538.547.268**	**546.560.830**	**550.287.153**	**522.841.673**	**512.036.431**	**511.068.675**	**509.773.838**	**298.228.073**	**304.330.504**	**306.948.234**	**307.975.168**	**320.597.106**
Fornecedores	62.346.893	64.418.504	65.528.770	68.914.259	72.732.712	68.626.526	71.275.948	74.082.735	73.520.353	74.290.548	69.904.868	77.384.988
Empréstimos e Financiamentos	308.078.813	307.931.601	307.232.623	274.576.838	264.065.901	262.494.383	261.725.332	38.889.089	40.736.951	37.676.084	39.956.304	40.632.835
Obrigações Trabalhistas	37.448.841	36.181.297	37.762.978	39.693.563	39.585.586	41.852.185	37.654.687	40.155.002	42.592.474	44.933.592	47.246.122	50.458.722
Obrigações Fiscais e Tributárias	86.715.373	102.350.983	104.599.234	107.129.050	109.435.799	112.035.750	108.658.094	118.523.254	120.810.255	123.423.964	125.682.681	127.969.423
Outras obrigações	16.368.603	16.143.958	15.228.487	12.171.215	8.506.105	7.673.500	9.870.547	9.730.234	8.924.882	8.408.801	7.140.133	10.390.718
Parcelamentos	21.092.134	12.570.969	12.411.555	12.450.339	9.302.029	9.391.682	11.451.303	7.376.156	7.799.617	7.839.681	7.498.739	7.558.407
Provisões	6.496.610	6.963.518	7.523.506	7.906.409	8.408.299	8.994.649	9.137.928	9.471.603	9.945.972	10.375.563	10.546.321	6.202.013
Passivo Não Circulante	**118.431.551**	**117.749.922**	**116.824.368**	**152.223.815**	**166.269.237**	**166.779.564**	**171.923.249**	**397.528.609**	**396.127.126**	**399.743.793**	**397.558.947**	**397.788.904**
Empréstimos e Financiamentos	2.758.348	2.604.914	2.453.747	36.130.937	47.563.814	47.698.370	47.777.951	276.697.028	276.496.253	281.069.118	280.800.585	280.599.000
Outras obrigações	19.269.162	19.555.901	19.273.212	21.403.960	21.391.697	22.561.693	21.745.052	21.441.672	21.242.697	21.106.448	19.837.964	20.936.254
Parcelamentos de impostos	16.739.906	15.928.157	15.635.020	15.344.194	18.195.041	18.002.385	24.100.537	20.800.110	19.997.215	19.589.775	19.149.061	18.722.844
Passivo Fiscal Diferido	55.843.981	55.864.614	55.883.552	55.902.714	55.921.984	55.941.466	55.960.907	55.980.202	55.999.900	55.949.171	55.970.399	55.968.083
Provisões	23.820.154	23.796.336	23.578.838	23.442.011	23.196.701	22.575.649	22.338.802	22.609.598	22.391.060	22.029.280	21.800.938	21.562.723
Patrimônio Líquido	**- 66.705.676**	**- 77.135.023**	**- 78.891.386**	**- 77.818.334**	**- 78.916.585**	**- 80.004.596**	**- 82.781.043**	**- 89.095.953**	**- 93.516.698**	**- 88.060.619**	**- 89.279.836**	**- 91.981.182**
Capital Social	43.054.608	43.054.608	43.054.608	43.054.608	43.054.608	43.054.608	43.054.608	43.054.608	43.054.608	43.054.608	43.054.608	43.054.608
Ajuste de avaliação patrimonial	88.796.219	88.724.339	88.652.459	88.580.579	88.508.698	88.436.818	88.364.938	88.293.058	88.221.178	88.149.297	88.077.417	88.077.417
(-) Prejuízos acumulados	- 203.914.874	- 203.842.994	- 203.771.114	- 203.699.234	- 203.627.354	- 203.555.473	- 203.483.593	- 203.411.713	- 203.339.833	- 203.267.953	- 203.196.072	- 203.196.072
Resultado do período	5.358.371	- 5.070.975	- 6.827.339	- 5.754.286	- 6.852.537	- 7.940.549	- 10.716.996	- 17.031.906	- 21.452.651	- 15.996.572	- 17.215.789	- 19.917.134
Total do Passivo	**590.273.142**	**587.175.729**	**588.220.135**	**597.247.155**	**599.389.084**	**597.843.643**	**598.916.044**	**606.660.729**	**606.940.932**	**618.631.407**	**616.254.279**	**626.404.828**

DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

O ativo da recuperanda concentra-se majoritariamente no longo prazo, representando, em média, 67% do ativo total, devido ao imobilizado e o realizável a longo prazo.

O ativo circulante, por sua vez, é composto principalmente pelas contas a receber, que representava, em dezembro de 2024, 30% do total do ativo.

Contas a receber: as contas a receber subdividem-se em cartões de crédito (R$ 140.455,27), duplicatas a receber (R$ 186.784.514,48) e adiantamentos (R$ 4.054747,16).

Cartões de crédito: compreende as vendas realizadas através dos cartões Mastercard, Visa e Elo. Conforme extrato dos cartões, os principais valores a receber são decorrentes dos cartões de crédito Mastercard (R$ 75.467,89) e Visa (R$4 3.056,28).

Duplicatas a receber: as vendas a prazo demonstraram aumento de 21% em relação a janeiro. O balancete indica que os principais valores a receber são decorrentes dos "clientes PF a faturar" de R$ 20.103.758,20, HCB de R$ 24.389.748,50 e Allianz Saúde de R$ 20.036.892,83. Ainda, há o valor de R$ 75.861.980,22 considerado como provisão de perda. Segundo a recuperanda, o prazo médio de recebimento é de 182 dias. Sobre os clientes inadimplentes, foi informado que, em um primeiro momento, são realizadas negociações junto aos convênios e, permanecendo o valor em aberto, os atendimentos são suspensos.

Adiantamentos: engloba adiantamentos a funcionários (R$ 633.646,64) e adiantamentos a terceiros (R$ 3.421.100,52). Os adiantamentos a funcionários apresentaram queda de 24% e os terceiros aumento de 117%, sendo que o acréscimo está relacionado aos adiantamentos de prestadores de serviços que foram arrolados na recuperação judicial de R$ 3.341.446,36. Sobre o ponto, a empresa limitou-se a informar que todos os pagamentos alocados como pagamentos da recuperação judicial, na verdade, se referem a obrigações extraconcursais. O ponto será retomado no próximo relatório e examinado dentro da análise de créditos para publicação do edital do art. 7º, § 2º.

Estoques: os estoques são compostos por medicamentos, OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais), material de limpeza, manutenção, hospitalares, expediente, reposição, nutrição dietética e uniformes/EPI e retraíram R$ 320 mil em 2024. O inventário ratifica o montante contabilizado e indica que os principais itens estocados são materiais hospitalares de R$ 819.212,97 e medicamentos de R$ 850.375,79.

Despesas antecipadas: contempla seguros (R$ 41.597,91), despesas (R$ 5.179,52) e fianças/garantias (R$ 7.744.792,53). De acordo com a recuperanda, as fianças/garantias são relativas à carta fiança para garantir o valor devido à PGFN.

Outros créditos: abrange arrendamentos a receber (arrendamento do espaço interno do hospital para clínicas e consultórios médicos), outros créditos (devolução de empréstimo do Bradesco e Itaú), outros créditos a receber – convênios, depósitos restituíveis (depósito em garantia no contrato da Secretaria da Saúde) e estoques em poder de terceiros (empréstimos entre hospitais).

Realizável a longo prazo: os principais valores alocados nesta rubrica referem-se a mútuos com empresas dos sócios (ML Diniz, RS Simeão e SE Maluf). O prazo de recebimento é até 31/12/2034.

Investimentos: abarca propriedades para investimento de R$ 65.888.591,52, que são propriedades cuja finalidade é o aluguel ou valorização de capital; obras de arte de arte de R$ 75.000,00; e quotas junto ao Sicoob (conta capital e investimento) de R$ 6.250,25. Em 31/03/2024, a recuperanda realizou a baixa de R$ 1.129.400,00 devido à devolução do capital que havia sido integralizado no Sicoob.

Imobilizado: as variações do imobilizado são decorrentes da depreciação mensal e das aquisições de bens de R$ 410.668,26 e vendas de R$ 416.776,16. Destaca-se que em 01/12/2024 ocorreu a reclassificação de equipamentos de informática na monta de R$ 5.320,28 para despesas. Sobre o ponto, a empresa esclareceu que "trata-se de uma peça de reposição, ao reconhecê-la é necessário baixar do imobilizado o valor da peça substituída, ajustando o valor da reposição ao valor presente. No caso específico, a diferença entre o valor da peça a ser baixada e o valor a ser reconhecido no imobilizado foi imaterial. Portanto, a peça foi reclassificada para a conta de despesas".

DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

O passivo com terceiros está concentrado, majoritariamente, no longo prazo, sendo que os empréstimos e financiamentos representam 39% do total.

Fornecedores: compreendem insumos (R$ 40.140.456,49), serviços de pessoas jurídicas (R$ 6.370.647,38), imobilizado (R$ 72.961,32) e honorários médicos (R$ 27.908.557,15), sendo o acréscimo decorrente dos fornecedores de insumos e dos honorários médicos. O *aging list* indica que o valor devido a fornecedores é de R$ 59.410.360,97, com destaque para Ministério da Fazenda de R$ 10.151.291,35, Hospital Bom Samaritano de R$ 4.566.829,15 e Secretaria da Saúde do Distrito Federal de R$ 4.271.754,95.

Empréstimos e financiamentos: os empréstimos somam, entre curto e longo prazo, R$ 321.231.835,56, sendo que as variações são decorrentes da captação de empréstimos e pagamento desses e da contabilização dos juros.

Obrigações trabalhistas: apresentaram aumento de R$ 13 milhões em 2024, decorrente, especialmente, da inadimplência do INSS, que em janeiro era de R$ 23.718.954,95, passando para R$ 39.295.592,33 em dezembro.

Obrigações fiscais, tributárias e parcelamentos: as obrigações tributárias demonstraram acréscimo de R$ 29.703.261,86, em decorrência da inadimplência tributária. Os parcelamentos somam R$ 26.281.251,57 e estão ativos. Os tributos em aberto serão regularizados por meio de transação tributária.

Outras obrigações: englobam, no curto prazo, outras obrigações (R$ 9.948.053,99), empréstimos obtidos (R$ 262.225,13) e adiantamentos de clientes (R$1 80.439,00). No longo prazo contemplam mútuos (R$1 8.280.738,94), consórcios (R$ 144.069,15) e adiantamentos de clientes (R$ 2.400.000,00).

Outras obrigações: referem-se a títulos, seguros, consórcios, honorários advocatícios, fretes, mútuos, alugueis e fianças. Os valores mais relevantes dizem respeito ao empréstimo do sócio Sebastião Maluf de R$ 3.751.486,44 e as fianças e garantias a pagar de R$ 5.827.617,02 (carta fiança para garantir o valor devido a PGFN). O aluguel é decorrente do terreno utilizado como área de estacionamento da sede da recuperanda.

Adiantamentos de clientes: apontaram acréscimo de R$ 2,4 milhões, sendo os principais adiantamentos recebidos de Clínica de Nefrologia Renal de R$ 2.400,000,00.

Provisões: abarcam provisões trabalhistas de férias e encargos sobre férias; contingências trabalhistas (R$ 1.675.710,74), cíveis (R$ 961.035,81) e tributárias (R$ 18.925.976,69). A variação mais relevante ocorreu nas contingências tributárias, em razão da reverão de valores prescritos de PIS e COFINS sobre medicamentos monofásicos e honorários médicos.

Passivo fiscal diferido: compõe-se por IRPJ e CSLL diferido. A recuperanda informou que não há prazo específico para pagamento.

DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE (R$)	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	2024
Receitas	**23.990.963**	**27.161.454**	**29.501.660**	**30.856.626**	**27.670.809**	**28.156.260**	**28.244.728**	**27.053.660**	**24.404.886**	**27.443.875**	**28.158.511**	**24.173.142**	**326.816.573**
Receitas hospitalares	23.990.963	27.161.454	29.501.660	30.856.626	27.670.809	28.156.260	28.244.728	27.053.660	24.404.886	27.443.875	28.158.511	24.173.142	326.816.573
Deduções da Receita Bruta	**- 2.291.800**	**- 1.007.909**	**- 2.130.459**	**- 1.008.647**	**- 1.595.312**	**714.859**	**- 1.329.088**	**- 1.195.267**	**- 1.283.547**	**- 2.009.062**	**- 1.366.527**	**- 5.003.668**	**- 19.506.427**
Glosas aceitas	- 978.529	685.745-	484.052	784.695	72.161 -	8.383 -	7.248 -	44.221-	147.550-	867.884 -	25.599 -	4.129.760-	5.150.626
Tributos	- 1.313.272 -	1.693.654 -	1.646.406 -	1.793.342 -	1.667.473	723.242 -	1.321.840 -	1.151.046 -	1.135.997 -	1.141.178 -	1.340.928-	873.907-	14.355.801
Receita Líquida	**21.699.162**	**26.153.545**	**27.371.202**	**29.847.980**	**26.075.497**	**28.871.119**	**26.915.639**	**25.858.393**	**23.121.339**	**25.434.812**	**26.791.984**	**19.169.474**	**307.310.145**
Custos com pessoal	- 3.678.040 -	3.859.544 -	4.064.302 -	3.944.121 -	3.936.033 -	4.073.576 -	3.959.593 -	3.950.408 -	4.072.314 -	3.903.203 -	3.923.195 -	3.968.797-	47.333.126
Serviços de terceiros	- 2.625.403 -	2.794.300 -	2.752.810 -	3.047.853 -	2.751.885 -	3.254.522 -	3.016.361 -	2.913.043 -	3.184.968 -	3.224.484 -	3.735.904 -	1.409.624-	34.711.158
Material hospitalar	- 6.507.031 -	4.488.377 -	6.439.989 -	7.631.892 -	6.472.828 -	7.594.494 -	6.956.820 -	7.578.152 -	4.770.288 -	5.508.719 -	4.384.864 -	4.448.174-	72.781.629
Custos gerais	- 1.190.240 -	1.205.451 -	1.220.512 -	1.328.444 -	1.232.742 -	1.259.847 -	1.191.229-	937.581 -	1.543.246-	981.590 -	1.066.251-	931.922-	14.089.053
Resultado Bruto	**7.698.449**	**13.805.873**	**12.893.589**	**13.895.669**	**11.682.009**	**12.688.680**	**11.791.637**	**10.479.209**	**9.550.524**	**11.816.817**	**13.681.769**	**8.410.957**	**138.395.180**
Margem Bruta	35%	53%	47%	47%	45%	44%	44%	41%	41%	46%	51%	44%	45%
Despesas administrativas	- 4.449.197 -	4.791.673 -	5.358.763 -	4.962.882 -	4.841.401 -	4.623.503 -	4.044.585 -	4.328.373 -	4.620.089 -	5.134.335 -	4.586.217 -	4.288.729-	56.029.746
Despesa com serviços	- 2.402.906 -	2.460.431 -	2.827.536 -	2.652.003 -	2.881.367 -	2.739.072 -	2.834.632 -	2.701.963 -	2.468.829 -	3.126.389 -	3.396.377 -	4.226.027-	34.717.532
Provisões	197.057	187.776	235.822	207.468	529.791 -	1.860.366 -	99.969	66.701 -	94.001	8.732.347 -	98.864	2.127.503	10.131.265
Outras receitas operacionais	349.225	341.423	330.925	457.398	369.536	370.387	463.031	430.693	382.652	240.945	634.357	220.561	4.591.132
Outras despesas	- 156.240-	228.152-	151.331 -	163.997-	129.979-	250.465-	163.872-	612.905-	160.723	148.218-	353.211 -	16.212-	2.238.871
Depreciações e amortizações	-	-	-	-	-	300.506-	300.380-	299.446-	298.070-	296.921 -	296.104-	295.006-	2.086.433
Resultado Operacional	**1.236.388**	**6.854.815**	**5.122.705**	**6.781.653**	**4.728.589**	**3.285.154**	**4.811.230**	**3.033.917**	**2.291.464**	**12.380.681**	**5.585.354**	**1.933.047**	**58.044.996**
EBITDA	**1.773.565**	**7.382.077**	**5.646.502**	**7.302.999**	**5.151.060**	**3.800.808**	**5.324.813**	**3.282.458**	**2.801.731**	**12.887.979**	**6.090.475**	**2.436.293**	**63.880.759**
Margem operacional	6%	26%	19%	23%	18%	11%	18%	12%	10%	49%	21%	10%	19%
Despesas financeiras	- 6.696.969 -	6.650.857 -	6.965.451 -	5.800.486 -	5.912.512 -	4.462.740 -	7.628.749 -	9.418.391 -	6.775.653 -	6.995.309 -	6.909.725 -	4.753.461-	78.970.304
Receitas financeiras	102.211	83.439	86.382	91.886	85.672	89.575	41.072	69.565	63.444	70.707	105.154	119.068	1.008.174
Resultado Antes dos Impostos	**- 5.358.371**	**287.396 -**	**1.756.363**	**1.073.052 -**	**1.098.251 -**	**1.088.011 -**	**2.776.447 -**	**6.314.910 -**	**4.420.745**	**5.456.079 -**	**1.219.217 -**	**2.701.346**	**- 19.917.134**
IRPJ e CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	**- 5.358.371**	**287.396-**	**1.756.363**	**1.073.052 -**	**1.098.251 -**	**1.088.011 -**	**2.776.447 -**	**6.314.910 -**	**4.420.745**	**5.456.079 -**	**1.219.217 -**	**2.701.346**	**- 19.917.134**
Margem líquida	*-25%*	*1%*	*-6%*	*4%*	*-4%*	*-4%*	*-10%*	*-24%*	*-19%*	*21%*	*-5%*	*-14%*	*-6%*

DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

Receitas hospitalares: o faturamento médio de 2024 foi de R$ 27,2 milhões, atingindo a marca de R$ 326.816.572,63. A principal receita advém dos materiais de R$ 132.299.873,93, medicamentos de R$ 57.752.882,08 e diárias de R$ 55.381.675,01. A empresa esclareceu que as receitas com materiais são oriundas de todos os insumos utilizados nas consultas aos pacientes, com exceção dos medicamentos.

Deduções da receita: compreendem glosas, cancelamentos e tributos sobre a receita. A recuperanda é tributada pelo lucro real (anual). Sobre as glosas, a empresa esclareceu que as recusas são decorrentes do valor superior ao valor de tabela, cobrança fora do prazo de validade, material/faturamento inválido, reincidência no atendimento, entre outros.

Custos das Mercadorias: dividem-se em pessoal, serviços de terceiros, material hospitalar e custos gerais, e representaram 55% da receita líquida em 2024. Os custos mais expressivos são decorrentes dos salários, encargos, medicamentos, materiais/instrumentos hospitalares e próteses.

Despesas administrativas: envolvem, especialmente, salários, assistência médica, encargos, energia elétrica, alimentação, suporte – software e material de limpeza. Em 2024 representaram 18% da receita líquida.

Despesas com serviços: referem-se aos serviços de pessoa jurídica, com destaque para serviços administrativo e serviço de limpeza/esterilização, e despesas com manutenção.

Provisões: devedores duvidosos e provisões tributárias. As principais variações ocorridas em junho, outubro e dezembro referem-se à reclassificação para receita, provisão em processos considerados prováveis e reconhecimento do ativo diferido sobre prejuízo fiscal.

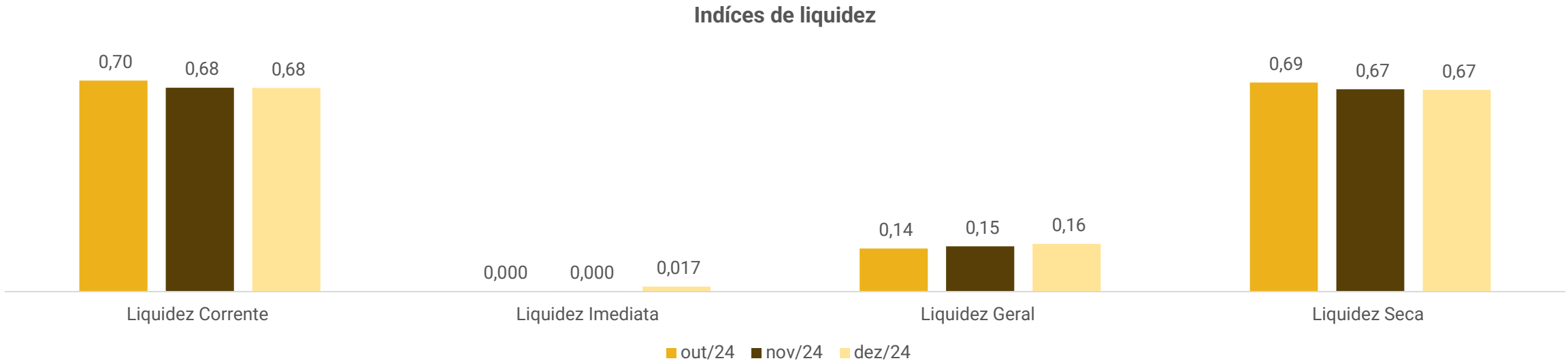
Outras receitas operacionais: compreendem receitas com arrendamentos, processos judicias, outras receitas operacionais, recuperação de créditos, prêmio por preferência bancária, revenda de energia elétrica, administração de repasse, investimentos e doações de materiais. As receitas com arrendamento e revenda de energia são as mais representativas.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em todos os períodos, decorrente das despesas com juros, descontos concedidos, multas, tarifas, variação monetária e fianças terem sido superiores as receitas financeiras com juros, descontos obtidos, rendimento de aplicação financeira e de título de capitalização. As despesas financeiras, em 2024, representaram 26% da receita líquida.

Resultado do exercício: em 2024 o prejuízo acumulado somou R$ 19.917.134,46, evidenciando uma margem líquida negativa de 6%.

Da análise global, é possível concluir que a margem EBITDA da recuperanda é positiva, e seus resultados ficam negativos em razão das despesas financeiras, demonstrando a necessidade de adequação de taxas e estrutura de capital.

DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ



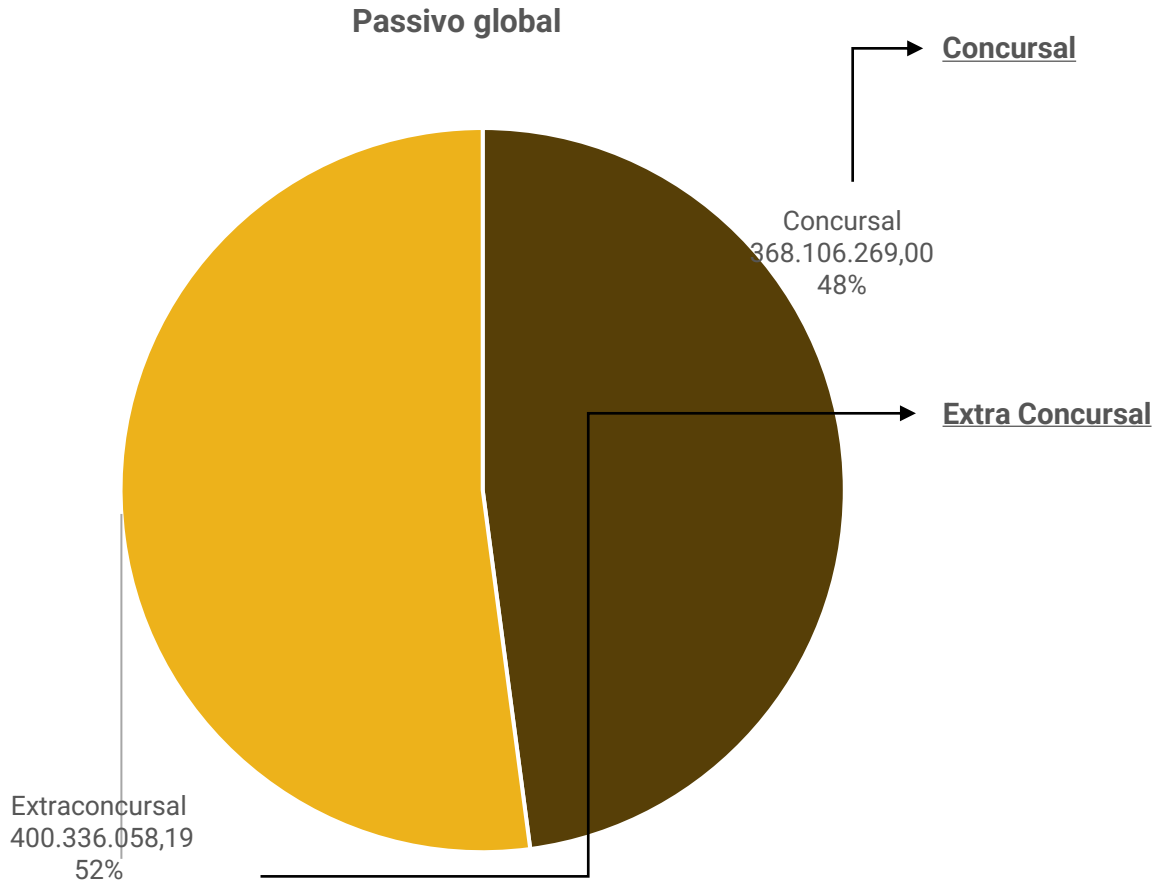
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

Nos últimos três meses, a recuperanda não apresentou capacidade de pagamento, visto que todos os índices apresentaram resultado inferior a um.

O índice com melhor liquidez, embora insuficiente, é a liquidez corrente, que leva em conta a quantidade de ativo circulante para pagamento do passivo circulante.

ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

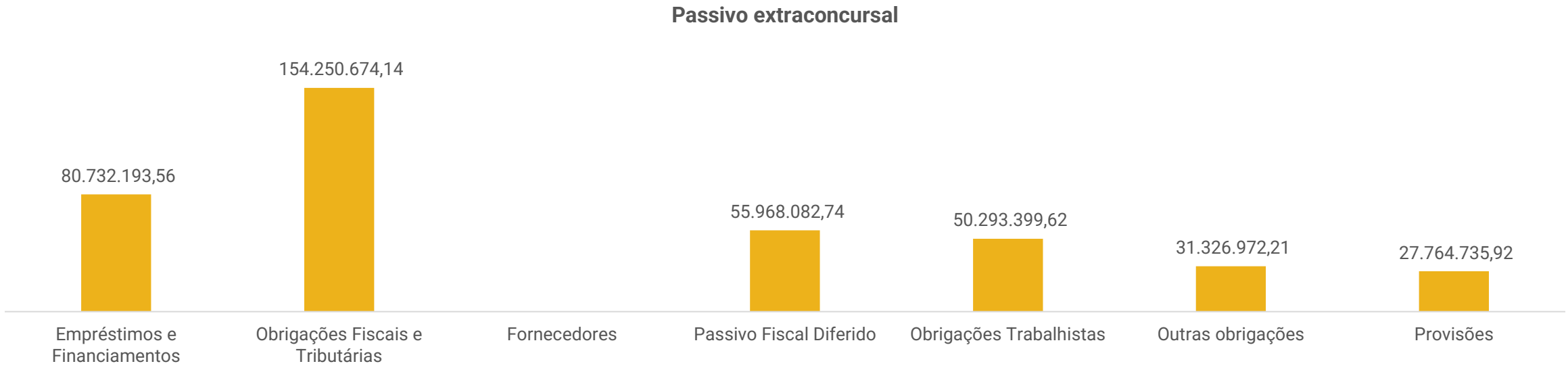
Passivo global de R$ 768.442.327,19



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Classe I	4	0,60%	165.322,00	0,04%
Classe II	1	0,15%	4.596.917,00	1,25%
Classe III	299	44,83%	346.314.240,00	94,08%
Classe IV	363	54,42%	17.029.790,00	4,63%
Total	**667**	**100%**	**368.106.269,00**	**100%**

Em dezembro/2024, o passivo extraconcursal somou R$400,3 milhões e é composto, principalmente, por obrigações tributárias e empréstimos/ financiamentos.

ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL



Empréstimos e financiamentos: abarcam os empréstimos não incluídos no processo de recuperação judicial que, ao final de dezembro/2024, somaram R$ 80,7 milhões.

Obrigações fiscais e tributárias: os tributos correntes não estão sendo regularmente adimplidos, aumentando gradativamente a dívida junto ao fisco. Os parcelamentos somam R$ 26.281.251,57 e estão ativos. Segundo a empresa, os tributos em aberto serão regularizados por meio de transação tributária.

Fornecedores: não foi possível precisar o montante extraconconcursal, uma vez que os valores alocados na contabilidade são inferiores ao montante sujeito a recuperação judicial. O ponto será retomado no próximo relatório.

Passivo diferido: compõe-se por IRPJ e CSLL diferido

Obrigações trabalhistas: o montante refere-se, sobretudo, à inadimplência de INSS de R$ 39.295.592,33 e assistência médica de R$ 4.508.335,70.

Outras obrigações: englobam outras obrigações (R$ 9.948.053,99), empréstimos obtidos (R$ 262.225,13), mútuos (R$ 18.280.738,94), consórcios (R$ 144.069,15) e adiantamentos de clientes (R$ 2.580.439,00).

Provisões: abarcam provisões trabalhistas de férias e encargos sobre férias, contingências trabalhistas (R$ 1.675.710,74), cíveis (R$ 961.035,81) e tributárias (R$ 18.925.976,69)

DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 20/02/2025, a administração judicial e a recuperanda reuniram-se virtualmente com a finalidade de atualizar as informações sobre a operação.

Os representantes informaram que o hospital está em pleno funcionamento, sem qualquer interrupção de serviços desde o pedido de Recuperação Judicial, uma vez que orientaram todos os prestadores de serviços sobre o funcionamento do processo.

A reestruturação foi iniciada com o corte de algumas despesas para otimizar a operação. Além disso, a área financeira foi organizada para viabilizar o pagamento dos honorários médicos à vista, a fim de evitar acúmulos, como vinha ocorrendo anteriormente.

Relataram que há dificuldades no recebimento por parte dos planos de saúde privados e públicos, que estendem os prazos de pagamento, impactando diretamente o caixa. Além disso, no início do ano, ocorre a atualização das mensalidades dos planos de saúde, o que tende a postergar ainda mais os pagamentos aos hospitais.

Devido ao caixa exíguo, estão operando com estoques para, em média, quatro dias, quando o ideal seria, pelo menos, quinze dias.

Os tributos correntes não estão sendo adimplidos. No entanto, há uma fiança que garante a dívida tributária, possibilitando a emissão de certidões negativas. No final de janeiro de 2025, a recuperanda deu entrada na solicitação de transação tributária, requerendo a utilização do prejuízo fiscal, a aplicação de descontos e o parcelamento da dívida em 120 vezes.

Por fim, mencionaram que os bancos BRB e Bradesco estão realizando retenções nas contas bancárias, de modo que todos os recebimentos de clientes que caem nessas contas estão sendo retidos para o pagamento de empréstimos (juros e principal). O faturamento proveniente da Secretaria da Saúde e do Bradesco Saúde foi quase 100% retido nos dois últimos meses.

DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA recuperanda

Fachada

Clínica infantil

Centro cirúrgico

Centro médico de imagem

Ambulatório

Internação

DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA recuperanda

Pronto socorro

Radiologia

Centro cirúrgico

UTI Pediátrica

UTI adulto

UTI Neonatal

ANEXOS

1 Demonstrações contábeis de setembro de janeiro a dezembro/2024

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: abr/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
A1	1	ATIVO	588.220.135,34	176.355.831,97	167.328.812,37	597.247.154,94
A1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	188.157.875,63	164.605.643,97	156.993.893,30	195.769.626,30
A1.1.1	1.1.1	DISPONIBILIDADES	59.499,95	47.108.469,06	47.136.431,99	31.537,02
A1.1.1.1	1.1.1.1	CAIXA GERAL	24.997,96	18.408,50	14.630,95	28.775,51
A1.1.1.1.01	1.1.1.1.01	CAIXA MATRIZ	24.997,96	18.408,50	14.630,95	28.775,51
22	1.1.1.1.01.0005	CAIXA SUPRIMENTOS	24.997,96	9.204,25	5.426,70	28.775,51
A1.1.1.2	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.501,99	47.090.060,56	47.121.801,04	2.761,51
A1.1.1.2.01	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	34.501,99	47.090.060,56	47.121.801,04	2.761,51
3202	1.1.1.2.01.0005	BANCO ITAU SA CC 35513-5	1.518,50	34.281.661,75	34.281.419,13	1.761,12
3017	1.1.1.2.01.0020	BANCO DE BRASILIA SA CC 460000675	30.864,56	4.638.705,19	4.669.351,66	218,09
4901	1.1.1.2.01.0029	BANCO BRADESCO CC 0139081-3	65,74	9.253,13	8.541,99	776,88
4878	1.1.1.2.01.0033	BANCO ABC - C/C 2252069	1,49	1.085,79	1.081,86	5,42
A1.1.2	1.1.2	DIREITO REALIZ A CURTO PRAZO	166.747.977,60	112.296.234,81	104.809.463,91	174.234.748,50
A1.1.2.1	1.1.2.1	CARTOES DE OPERADORAS DE CREDITOS	296.825,23	242.878,04	210.523,60	329.179,67
A1.1.2.1.01	1.1.2.1.01	CARTOES DE CREDITOS	296.825,23	242.878,04	210.523,60	329.179,67
31	1.1.2.1.01.0001	MASTERCARD - DEBITO	881,87	40.308,98	40.958,85	232,00
3049	1.1.2.1.01.0002	VISA - DEBITO	1.556,00	29.263,53	30.753,53	66,00
3056	1.1.2.1.01.0003	MASTERCARD - CREDITO	171.326,55	78.758,44	72.639,53	177.445,46
5432	1.1.2.1.01.0004	VISA - CREDITO	97.599,04	65.784,30	47.341,02	116.042,32
5449	1.1.2.1.01.0005	AMERICAN EXPRESS	6.733,96	0,00	1.728,73	5.005,23
13406	1.1.2.1.01.0006	ELO	18.727,81	28.762,79	17.101,94	30.388,66
A1.1.2.2	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	164.171.820,33	110.781.291,56	102.961.698,70	171.991.413,19
A1.1.2.2.01	1.1.2.2.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	2.688.872,90	2.433.947,70	1.966.349,61	3.156.470,99
48	1.1.2.2.01.0001	CLIENTES PF	4.084.227,35	129.483,63	151.800,59	4.061.910,39
5456	1.1.2.2.01.0003	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13391	1.1.2.2.01.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CLIENTES	-3.211.903,47	0,00	0,00	-3.211.903,47
7183	1.1.2.2.01.0006	CLIENTES PF RECEITAS A FATURAR	1.814.549,02	2.304.464,07	1.814.549,02	2.304.464,07
A1.1.2.2.04	1.1.2.2.04	HCB A RECEBER	116.661,54	137.509,00	119.344,10	134.826,44
5155	1.1.2.2.04.0001	HCB	49.376,32	64.164,00	1.283,28	112.257,04
5157	1.1.2.2.04.0003	(-) HCB RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	49.376,32	-49.376,32
5158	1.1.2.2.04.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS HCB	-1.399,28	0,00	0,00	-1.399,28
7176	1.1.2.2.04.0005	HCB RECEITAS A FATURAR	68.684,50	73.345,00	68.684,50	73.345,00
A1.1.2.2.05	1.1.2.2.05	ALLIANZ SAUDE	15.479,42	7.197,79	7.358,21	15.319,00
5503	1.1.2.2.05.0002	ALLIANZ SAUDE GLOSA A RECUPERAR	8.669,78	0,00	52,62	8.617,16
7011	1.1.2.2.05.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ALLIANZ SAUDE	-318,05	0,00	0,00	-318,05
7100	1.1.2.2.05.0005	ALLIANZ SAUDE RECEITAS A FATURAR	7.127,69	7.019,89	7.127,69	7.019,89
A1.1.2.2.07	1.1.2.2.07	AMIL A RECEBER	4.133.031,35	2.505.636,26	2.126.138,37	4.512.529,24
5505	1.1.2.2.07.0001	AMIL	712.610,12	963.530,47	19.746,14	1.656.394,45
5506	1.1.2.2.07.0002	AMIL GLOSA A RECUPERAR	2.215.073,37	2.907,79	107.195,18	2.110.785,98
5507	1.1.2.2.07.0003	(-) AMIL RECEB. A CLASSIFICAR	-104.947,23	107.089,01	678.761,01	-676.619,23
7012	1.1.2.2.07.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS AMIL	-10.140,95	0,00	0,00	-10.140,95
7101	1.1.2.2.07.0005	AMIL RECEITAS A FATURAR	1.320.436,04	1.432.108,99	1.320.436,04	1.432.108,99
A1.1.2.2.08	1.1.2.2.08	ALLIANZ PARTNERS A RECEBER	355.276,08	5,18	5,18	355.276,08
9025	1.1.2.2.08.0001	ALLIANZ PARTNERS	342.355,21	0,00	0,00	342.355,21
9026	1.1.2.2.08.0002	ALLIANZ PARTNERS GLOSA A RECUPERAR	19.326,99	0,00	0,00	19.326,99
9028	1.1.2.2.08.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ALLIANZ PARTNERS	-6.411,30	0,00	0,00	-6.411,30
7102	1.1.2.2.08.0005	ALLIANZ PARTNERS RECEITAS A FATURAR	5,18	5,18	5,18	5,18
A1.1.2.2.09	1.1.2.2.09	ANCORA/VERITAS A RECEBER	40.847,77	74.889,26	40.752,18	74.984,85
5508	1.1.2.2.09.0001	ANCORA/VERITAS	21.446,03	11.548,93	3.701,61	29.293,35
5509	1.1.2.2.09.0002	ANCORA/VERITAS GLOSA A RECUPERAR	1.023,07	235,92	0,00	1.258,99
5510	1.1.2.2.09.0003	(-) ANCORA/VERITAS RECEB. A CLASSIFICAR	-1.493,95	3.701,61	16.743,69	-14.536,03
7013	1.1.2.2.09.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ANCORA	-434,26	0,00	0,00	-434,26
7103	1.1.2.2.09.0005	ANCORA/ VERITAS RECEITAS A FATURAR	20.306,88	59.402,80	20.306,88	59.402,80
A1.1.2.2.13	1.1.2.2.13	ASSEFAZ A RECEBER	480.850,08	115.773,29	117.554,52	479.068,85
5514	1.1.2.2.13.0001	ASSEFAZ	357.684,95	0,00	0,00	357.684,95
5515	1.1.2.2.13.0002	ASSEFAZ GLOSA A RECUPERAR	5.759,52	0,00	0,00	5.759,52
7015	1.1.2.2.13.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ASSEFAZ	-148,91	0,00	0,00	-148,91
7104	1.1.2.2.13.0005	ASSEFAZ RECEITAS A FATURAR	117.554,52	115.773,29	117.554,52	115.773,29
A1.1.2.2.15	1.1.2.2.15	BACEN A RECEBER	1.263.676,91	192.788,43	198.915,69	1.257.549,65

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: abr/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5517	1.1.2.2.15.0001	BACEN	660.444,61	67.834,52	26.225,08	702.054,05
5518	1.1.2.2.15.0002	BACEN GLOSA A RECUPERAR	454.264,57	5.151,60	0,00	459.416,17
5519	1.1.2.2.15.0003	(-) BACEN RECEB. A CLASSIFICAR	-878,40	13.511,34	13.511,34	-878,40
7017	1.1.2.2.15.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BACEN	-9.333,14	0,00	0,00	-9.333,14
7105	1.1.2.2.15.0005	BACEN RECEITAS A FATURAR	159.179,27	106.290,97	159.179,27	106.290,97
A1.1.2.2.19	1.1.2.2.19	BRB SAUDE A RECEBER	266.422,66	253.670,03	208.183,02	311.909,67
5523	1.1.2.2.19.0001	BRB SAUDE	50.042,40	68.615,27	37.014,23	81.643,44
5524	1.1.2.2.19.0002	BRB SAUDE GLOSA A RECUPERAR	77.574,91	4.378,95	0,00	81.953,86
7019	1.1.2.2.19.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BRB	-964,63	0,00	0,00	-964,63
7106	1.1.2.2.19.0005	BRB SAÚDE RECEITAS A FATURAR	170.540,81	149.277,00	170.540,81	149.277,00
A1.1.2.2.20	1.1.2.2.20	CAMARA DOS DEPUTADOS A RECEBER	70.092,09	168.394,35	91.023,88	147.462,56
7178	1.1.2.2.20.0001	CAMARA DOS DEPUTADOS	62.533,38	5.995,26	64.052,85	4.475,79
7179	1.1.2.2.20.0002	CAMARA DOS DEPUTADOS GLOSA A RECUPERAR	0,00	48.775,20	4.409,51	44.365,69
7181	1.1.2.2.20.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAMARA DOS DEPUTADOS	-40,73	0,00	0,00	-40,73
7182	1.1.2.2.20.0005	CAMARA DOS DEPUTADOS RECEITAS A FATURAR	17.682,65	98.661,81	17.682,65	98.661,81
A1.1.2.2.21	1.1.2.2.21	CAPESAUDE A RECEBER	686.395,43	554.977,92	509.447,08	731.926,27
5526	1.1.2.2.21.0001	CAPESAUDE	101.234,79	29.038,25	63.485,57	66.787,47
5527	1.1.2.2.21.0002	CAPESAUDE GLOSA A RECUPERAR	200.805,39	4.638,66	708,36	204.735,69
7020	1.1.2.2.21.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAPESAUDE	-1.343,92	0,00	0,00	-1.343,92
7107	1.1.2.2.21.0005	CAPESAUDE RECEITAS A FATURAR	385.699,17	461.747,03	385.699,17	461.747,03
A1.1.2.2.23	1.1.2.2.23	CASEMBRAPA A RECEBER	188.625,42	193.160,48	201.754,06	180.031,84
5529	1.1.2.2.23.0001	CASEMBRAPA	45.562,11	17.977,72	28.172,97	35.366,86
5530	1.1.2.2.23.0002	CASEMBRAPA GLOSA A RECUPERAR	631,15	1.509,87	0,00	2.141,02
5531	1.1.2.2.23.0003	(-) CASEMBRAPA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	26.663,10	30.603,84	-3.940,74
7008	1.1.2.2.23.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASEMBRAPA	-545,09	0,00	0,00	-545,09
7110	1.1.2.2.23.0005	CASEMBRAPA RECEITAS A FATURAR	142.977,25	147.009,79	142.977,25	147.009,79
A1.1.2.2.25	1.1.2.2.25	CASSI A RECEBER	4.263.375,43	2.151.161,93	1.889.913,44	4.524.623,92
5532	1.1.2.2.25.0001	CASSI	1.466.716,47	606.945,41	474.820,33	1.598.841,55
5533	1.1.2.2.25.0002	CASSI GLOSA A RECUPERAR	1.861.992,94	58.907,99	25.770,40	1.895.130,53
7021	1.1.2.2.25.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASSI	-20.760,42	0,00	0,00	-20.760,42
7111	1.1.2.2.25.0005	CASSI RECEITAS A FATURAR	955.430,48	1.051.412,26	955.430,48	1.051.412,26
A1.1.2.2.26	1.1.2.2.26	CREDIMAIS SAÚDE A RECEBER	0,00	13.330,48	0,00	13.330,48
7201	1.1.2.2.26.0005	CREDIMAIS SAÚDE RECEITAS A FATURAR	0,00	13.330,48	0,00	13.330,48
A1.1.2.2.27	1.1.2.2.27	CNU INTERCAMBIO A RECEBER	21.735.307,97	15.525.399,92	13.106.096,46	24.154.611,43
5535	1.1.2.2.27.0001	CNU INTERCAMBIO	15.493.271,07	4.914.119,06	4.001.151,92	16.406.238,21
5536	1.1.2.2.27.0002	CNU INTERCAMBIO GLOSA A RECUPERAR	4.788.747,15	534.300,31	10.413,43	5.312.634,03
5537	1.1.2.2.27.0003	(-) CNU INTERCAMBIO RECEB. A CLASSIFICAR	-3.798.772,51	3.809.185,94	3.636.450,85	-3.626.037,42
7022	1.1.2.2.27.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CNU	-206.018,00	0,00	0,00	-206.018,00
7112	1.1.2.2.27.0005	CNU RECEITAS A FATURAR	5.458.080,26	6.267.794,61	5.458.080,26	6.267.794,61
A1.1.2.2.29	1.1.2.2.29	CODEVASF A RECEBER	161.459,01	19.646,86	3.132,58	177.973,29
5538	1.1.2.2.29.0001	CODEVASF	140.789,64	0,00	0,00	140.789,64
5539	1.1.2.2.29.0002	CODEVASF GLOSA A RECUPERAR	18.579,76	0,00	0,00	18.579,76
7024	1.1.2.2.29.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CODEVASF	-1.042,97	0,00	0,00	-1.042,97
7113	1.1.2.2.29.0005	CODEVASF RECEITAS A FATURAR	3.132,58	19.646,86	3.132,58	19.646,86
A1.1.2.2.31	1.1.2.2.31	CONAB A RECEBER	55.269,79	83.407,22	71.242,84	67.434,17
5541	1.1.2.2.31.0001	CONAB	13.226,21	7.058,60	14.818,58	5.466,23
7025	1.1.2.2.31.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CONAB	-27,76	0,00	0,00	-27,76
7114	1.1.2.2.31.0005	CONAB RECEITAS A FATURAR	42.071,34	61.995,70	42.071,34	61.995,70
A1.1.2.2.33	1.1.2.2.33	CORPO DE BOMBEIRO A RECEBER	4.744.663,60	3.377.116,84	3.820.784,73	4.300.995,71
5544	1.1.2.2.33.0001	CORPO DE BOMBEIRO	2.653.992,97	1.557.323,43	136.118,79	4.075.197,61
5545	1.1.2.2.33.0002	CORPO DE BOMBEIRO GLOSA A RECUPERAR	9.695,61	0,00	0,00	9.695,61
5546	1.1.2.2.33.0003	(-) CORPO DE BOMBEIRO RECEB. A CLASSIFICAR	-615.877,99	0,00	977.162,23	-1.593.040,22
7026	1.1.2.2.33.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CORPO DE BOMBEIRO	-10.650,70	0,00	0,00	-10.650,70
7116	1.1.2.2.33.0005	CORPO DE BOMBEIROS RECEITAS A FATURAR	2.707.503,71	1.819.793,41	2.707.503,71	1.819.793,41
A1.1.2.2.34	1.1.2.2.34	CIRURGIA SEGURA A RECEBER	79.601,08	35.963,99	47.449,04	68.116,03
9017	1.1.2.2.34.0001	CIRURGIA SEGURA	101.044,22	6.691,55	0,00	107.735,77
9018	1.1.2.2.34.0002	CIRURGIA SEGURA GLOSA A RECUPERAR	1.698,53	0,00	0,00	1.698,53
9019	1.1.2.2.34.0003	(-) CIRURGIA SEGURA RECEB. A CLASSIFICAR	-45.878,40	0,00	24.260,36	-70.138,76
9020	1.1.2.2.34.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CIRURGIA SEGURA	-451,95	0,00	0,00	-451,95
7117	1.1.2.2.34.0005	CIRURGIA SEGURA RECEITAS A FATURAR	23.188,68	29.272,44	23.188,68	29.272,44

Balancete

Mês Referência: abr/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.2.2.36	1.1.2.2.36	ECT/POSTAL A RECEBER	1.246.592,68	1.066.368,73	1.044.460,76	1.268.500,65
5685	1.1.2.2.36.0001	ECT/POSTAL SAUDE	470.796,09	246.523,58	250.774,02	466.545,65
5686	1.1.2.2.36.0002	ECT/POSTAL GLOSAS A RECUPERAR	553.178,11	49.493,74	51.178,67	551.493,18
5687	1.1.2.2.36.0003	(-) ECT/POSTAL RECEB. A CLASSIFICAR	-240.534,47	243.201,48	271.590,33	-268.923,32
7031	1.1.2.2.36.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ECT	-7.764,79	0,00	0,00	-7.764,79
7119	1.1.2.2.36.0005	ECT/ POSTAL RECEITAS A FATURAR	470.917,74	527.149,93	470.917,74	527.149,93
A1.1.2.2.38	1.1.2.2.38	IDEAL SAÚDE A RECEBER	6.633.643,69	1.701.303,06	1.330.858,64	7.004.088,11
9021	1.1.2.2.38.0001	IDEAL SAÚDE	5.159.206,12	671.841,89	0,00	5.831.048,01
9022	1.1.2.2.38.0002	IDEAL SAÚDE GLOSA A RECUPERAR	198.364,34	0,00	0,00	198.364,34
9023	1.1.2.2.38.0003	(-) IDEAL SAÚDE RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	8.400,00	-8.400,00
9024	1.1.2.2.38.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS IDEAL SAÚDE	-46.385,41	0,00	0,00	-46.385,41
7120	1.1.2.2.38.0005	IDEAL SAÚDE RECEITAS A FATURAR	1.322.458,64	1.029.461,17	1.322.458,64	1.029.461,17
A1.1.2.2.39	1.1.2.2.39	E-VIDA A RECEBER	34.054,06	34.874,54	24.405,94	44.522,66
5553	1.1.2.2.39.0001	E-VIDA	6.344,43	64,42	3.221,13	3.187,72
5554	1.1.2.2.39.0002	E-VIDA GLOSA A RECUPERAR	9.635,78	259,82	0,00	9.895,60
7033	1.1.2.2.39.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS E-VIDA	-149,65	0,00	0,00	-149,65
7121	1.1.2.2.39.0005	E-VIDA RECEITAS A FATURAR	18.223,50	31.588,99	18.223,50	31.588,99
A1.1.2.2.41	1.1.2.2.41	FACEB A RECEBER	32.763,37	13.820,90	13.942,40	32.641,87
5557	1.1.2.2.41.0002	FACEB GLOSA A RECUPERAR	18.820,97	0,00	0,00	18.820,97
7131	1.1.2.2.41.0005	FACEB RECEITAS A FATURAR	13.942,40	13.820,90	13.942,40	13.820,90
A1.1.2.2.43	1.1.2.2.43	FASCAL A RECEBER	2.099.530,40	1.104.551,71	949.220,67	2.254.861,44
5559	1.1.2.2.43.0001	FASCAL	1.118.518,33	459.847,10	14.715,12	1.563.650,31
5560	1.1.2.2.43.0002	FASCAL GLOSA A RECUPERAR	56.866,10	0,00	0,00	56.866,10
7036	1.1.2.2.43.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FASCAL	-10.359,58	0,00	0,00	-10.359,58
7132	1.1.2.2.43.0005	FASCAL RECEITAS A FATURAR	934.505,55	644.704,61	934.505,55	644.704,61
A1.1.2.2.47	1.1.2.2.47	FUSEX A RECEBER	3.485.012,97	1.444.950,33	1.060.727,88	3.869.235,42
5565	1.1.2.2.47.0001	FUSEX	2.078.881,19	134.901,54	47.956,70	2.165.826,03
5566	1.1.2.2.47.0002	FUSEX GLOSA A RECUPERAR	474.528,83	1.617,23	0,00	476.146,06
5567	1.1.2.2.47.0003	(-) FUSEX RECEB. A CLASSIFICAR	-3.296,76	38.622,21	38.622,21	-3.296,76
7007	1.1.2.2.47.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FUSEX	-39.249,26	0,00	0,00	-39.249,26
7133	1.1.2.2.47.0005	FUSEX RECEITAS A FATURAR	974.148,97	1.269.809,35	974.148,97	1.269.809,35
A1.1.2.2.49	1.1.2.2.49	FUSMA A RECEBER	803.777,76	149.159,31	186.500,17	766.436,90
5568	1.1.2.2.49.0001	FUSMA	648.080,10	46.751,91	8.959,02	685.872,99
5569	1.1.2.2.49.0002	FUSMA GLOSA A RECUPERAR	8.525,51	0,00	0,00	8.525,51
5570	1.1.2.2.49.0003	(-) FUSMA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	1.319,78	27.554,86	-26.235,08
7038	1.1.2.2.49.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FUSMA	-2.814,14	0,00	0,00	-2.814,14
7134	1.1.2.2.49.0005	FUSMA RECEITAS A FATURAR	149.986,29	101.087,62	149.986,29	101.087,62
A1.1.2.2.51	1.1.2.2.51	GAMA SAUDE A RECEBER	2.521.167,21	2.384.101,89	1.979.091,01	2.926.178,09
5571	1.1.2.2.51.0001	GAMA SAUDE	1.093.994,14	249.163,88	462.496,49	880.661,53
5572	1.1.2.2.51.0002	GAMA SAUDE GLOSA A RECUPERAR	338.708,37	70.170,65	25.546,53	383.332,49
7035	1.1.2.2.51.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GAMA	-10.257,45	0,00	0,00	-10.257,45
7135	1.1.2.2.51.0005	GAMA SAUDE RECEITAS A FATURAR	1.491.047,99	1.672.441,52	1.491.047,99	1.672.441,52
A1.1.2.2.52	1.1.2.2.52	GDF (SUS) A RECEBER	11.070.194,39	12.779.287,22	10.726.932,48	13.122.549,13
5488	1.1.2.2.52.0001	GDF (SUS)	9.911.677,89	1.998.667,59	3.573.946,26	8.336.399,22
5489	1.1.2.2.52.0002	GDF (SUS) GLOSA A RECUPERAR	144.484,99	0,00	0,00	144.484,99
5490	1.1.2.2.52.0003	(-) GDF (SUS) RECEB. A CLASSIFICAR	-4.552.154,75	3.490.364,99	1.523.074,16	-2.584.863,92
5491	1.1.2.2.52.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GDF (SUS)	-63.725,80	0,00	0,00	-63.725,80
7136	1.1.2.2.52.0005	GDF (SUS) RECEITAS A FATURAR	5.629.912,06	7.290.254,64	5.629.912,06	7.290.254,64
A1.1.2.2.53	1.1.2.2.53	GEAP A RECEBER	5.915.254,57	5.542.765,14	5.724.949,76	5.733.069,95
5574	1.1.2.2.53.0001	GEAP	2.232.672,33	2.169.243,69	59.024,71	4.342.891,31
5575	1.1.2.2.53.0002	GEAP GLOSA A RECUPERAR	62.248,18	83.756,92	0,00	146.005,10
5576	1.1.2.2.53.0003	(-) GEAP RECEB. A CLASSIFICAR	-18.540,00	18.540,00	1.983.750,84	-1.983.750,84
7040	1.1.2.2.53.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GEAP	-43.300,15	0,00	0,00	-43.300,15
7137	1.1.2.2.53.0005	GEAP RECEITAS A FATURAR	3.682.174,21	3.271.224,53	3.682.174,21	3.271.224,53
7185	1.1.2.2.54	UNIVIDA A RECEBER	2.172.599,53	4.943.862,31	4.253.199,44	2.863.262,40
7186	1.1.2.2.54.0001	UNIVIDA	742.143,54	1.103.793,58	1.411.178,77	434.758,35
7189	1.1.2.2.54.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIVIDA	-385,91	0,00	0,00	-385,91
7190	1.1.2.2.54.0005	UNIVIDA RECEITAS A FATURAR	1.430.841,90	2.428.889,96	1.430.841,90	2.428.889,96
A1.1.2.2.55	1.1.2.2.55	GOLDEN CROSS A RECEBER	254.231,89	243.484,07	221.676,50	276.039,46
5577	1.1.2.2.55.0001	GOLDEN CROSS	26.410,05	7.993,80	3.381,66	31.022,19

Balancete

Mês Referência: abr/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5578	1.1.2.2.55.0002	GOLDEN CROSS GLOSA A RECUPERAR	15.039,45	5,80	0,00	15.045,25
5579	1.1.2.2.55.0003	(-) GOLDEN CROSS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	3.375,86	4.590,45	-1.214,59
7041	1.1.2.2.55.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GOLDEN	-922,00	0,00	0,00	-922,00
7138	1.1.2.2.55.0005	GOLDEN CROSS RECEITAS A FATURAR	213.704,39	232.108,61	213.704,39	232.108,61
A1.1.2.2.57	1.1.2.2.57	GRAVIA A RECEBER	199.778,12	142.309,29	104.857,14	237.230,27
5580	1.1.2.2.57.0001	GRAVIA	90.147,78	71.115,41	3.034,85	158.228,34
5581	1.1.2.2.57.0002	GRAVIA GLOSA A RECUPERAR	10.883,00	1.013,89	0,00	11.896,89
7042	1.1.2.2.57.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GRAVIA	-3.074,95	0,00	0,00	-3.074,95
7140	1.1.2.2.57.0005	GRAVIA RECEITAS A FATURAR	101.822,29	70.179,99	101.822,29	70.179,99
A1.1.2.2.60	1.1.2.2.60	INAS - GDF A RECEBER	25.237.961,29	14.736.139,41	14.709.071,77	25.265.028,93
5589	1.1.2.2.60.0001	INAS - GDF	11.071.933,75	4.265.163,02	1.327.855,39	14.009.241,38
5590	1.1.2.2.60.0002	INAS - GDF GLOSA A RECUPERAR	5.054.212,24	161.981,50	0,00	5.216.193,74
5591	1.1.2.2.60.0003	(-) INAS - GDF RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	983.298,86	4.185.260,11	-3.201.961,25
7051	1.1.2.2.60.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS INAS - GDF	-84.140,97	0,00	0,00	-84.140,97
7141	1.1.2.2.60.0005	INAS - GDF RECEITAS A FATURAR	9.195.956,27	9.325.696,03	9.195.956,27	9.325.696,03
A1.1.2.2.61	1.1.2.2.61	MARITIMA A RECEBER	1.264,66	1.264,66	1.264,66	1.264,66
7173	1.1.2.2.61.0005	MARITIMA RECEITAS A FATURAR	1.264,66	1.264,66	1.264,66	1.264,66
A1.1.2.2.62	1.1.2.2.62	MEDISERVICE A RECEBER	334.975,39	171.884,10	158.351,56	348.507,93
5595	1.1.2.2.62.0001	MEDISERVICE	118.144,91	65.448,00	57.435,88	126.157,03
5596	1.1.2.2.62.0002	MEDISERVICE GLOSA A RECUPERAR	175.565,36	942,94	0,00	176.508,30
7056	1.1.2.2.62.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDISERVICE	-3.157,62	0,00	0,00	-3.157,62
7142	1.1.2.2.62.0005	MEDISERVICE RECEITAS A FATURAR	44.422,74	49.000,22	44.422,74	49.000,22
A1.1.2.2.63	1.1.2.2.63	MEDSENIOR A RECEBER	6.559.051,93	6.806.029,33	7.741.657,48	5.623.423,78
5598	1.1.2.2.63.0001	MEDSENIOR	5.091.032,86	1.469.294,16	2.327.566,91	4.232.760,11
5599	1.1.2.2.63.0002	MEDSENIOR GLOSA A RECUPERAR	1.306.845,29	235.342,82	0,00	1.542.188,11
5600	1.1.2.2.63.0003	(-) MEDSENIOR RECEB. A CLASSIFICAR	-2.423.344,44	2.240.227,83	2.791.418,46	-2.974.535,07
7057	1.1.2.2.63.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDSENIOR	-38.153,89	0,00	0,00	-38.153,89
7143	1.1.2.2.63.0005	MEDSENIOR RECEITAS A FATURAR	2.622.672,11	2.861.164,52	2.622.672,11	2.861.164,52
A1.1.2.2.65	1.1.2.2.65	MPF A RECEBER	1.003.828,90	387.075,43	111.099,07	1.279.805,26
5604	1.1.2.2.65.0001	MPF	903.025,02	140.761,30	11.049,75	1.032.736,57
5605	1.1.2.2.65.0002	MPF GLOSA A RECUPERAR	14.056,39	0,00	0,00	14.056,39
7059	1.1.2.2.65.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPF	-10.773,16	0,00	0,00	-10.773,16
7144	1.1.2.2.65.0005	MPF RECEITAS A FATURAR	99.849,58	243.785,46	99.849,58	243.785,46
A1.1.2.2.66	1.1.2.2.66	MPM A RECEBER	45.316,10	23.424,87	22.020,48	46.720,49
5607	1.1.2.2.66.0001	MPM	8.043,70	18.855,55	4.008,85	22.890,40
5608	1.1.2.2.66.0002	MPM GLOSA A RECUPERAR	19.660,61	15,70	0,00	19.676,31
7060	1.1.2.2.66.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPM	-399,84	0,00	0,00	-399,84
7145	1.1.2.2.66.0005	MPM RECEITAS A FATURAR	18.011,63	4.553,62	18.011,63	4.553,62
A1.1.2.2.67	1.1.2.2.67	MPT A RECEBER	192.832,31	7.873,34	6.045,09	194.660,56
5610	1.1.2.2.67.0001	MPT	182.702,80	606,61	47,62	183.261,79
5611	1.1.2.2.67.0002	MPT GLOSA A RECUPERAR	6.832,25	0,00	0,00	6.832,25
7067	1.1.2.2.67.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPT	-2.700,21	0,00	0,00	-2.700,21
7147	1.1.2.2.67.0005	MPT RECEITAS A FATURAR	5.997,47	7.266,73	5.997,47	7.266,73
A1.1.2.2.68	1.1.2.2.68	NOTRE DAME A RECEBER	3.782.064,82	0,00	0,00	3.782.064,82
5613	1.1.2.2.68.0001	NOTRE DAME	3.237.080,48	0,00	0,00	3.237.080,48
5615	1.1.2.2.68.0003	(-) NOTRE DAME RECEB. A CLASSIFICAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
7148	1.1.2.2.68.0005	NOTRE DAME RECEITAS A FATURAR	544.984,35	0,00	0,00	544.984,35
A1.1.2.2.69	1.1.2.2.69	PETROBRAS A RECEBER	179.299,33	188.167,45	157.362,98	210.103,80
5616	1.1.2.2.69.0001	PETROBRAS	0,00	2.393,98	0,00	2.393,98
5617	1.1.2.2.69.0002	PETROBRAS GLOSA A RECUPERAR	21.936,35	0,00	0,00	21.936,35
7149	1.1.2.2.69.0005	PETROBRAS RECEITAS A FATURAR	157.362,98	185.773,47	157.362,98	185.773,47
A1.1.2.2.72	1.1.2.2.72	POLICIA MILITAR A RECEBER	16.779.950,46	9.264.642,84	8.075.807,28	17.968.786,02
5622	1.1.2.2.72.0001	POLICIA MILITAR	10.448.325,21	5.270.129,22	590.034,69	15.128.419,74
5623	1.1.2.2.72.0002	POLICIA MILITAR GLOSA A RECUPERAR	3.093.881,19	21.706,99	0,00	3.115.588,18
5624	1.1.2.2.72.0003	(-) POLICIA MILITAR RECEB. A CLASSIFICAR	-338.641,56	407.530,75	3.810.588,27	-3.741.699,08
7072	1.1.2.2.72.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS POLICIA MILITAR	-98.798,70	0,00	0,00	-98.798,70
7150	1.1.2.2.72.0005	POLICIA MILITAR RECEITAS A FATURAR	3.675.184,32	3.565.275,88	3.675.184,32	3.565.275,88
A1.1.2.2.73	1.1.2.2.73	PORTO SEGURO A RECEBER	362.153,86	243.935,70	190.155,25	415.934,31
5625	1.1.2.2.73.0001	PORTO SEGURO	108.126,61	90.571,81	36.627,53	162.070,89
5626	1.1.2.2.73.0002	PORTO SEGURO GLOSA A RECUPERAR	140.232,17	1.059,22	11,20	141.280,19

Balancete

Mês Referência: abr/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7073	1.1.2.2.73.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PORTO SEGURO	-2.927,34	0,00	0,00	-2.927,34
7151	1.1.2.2.73.0005	PORTO SEGURO RECEITAS A FATURAR	134.783,72	115.510,57	134.783,72	115.510,57
A1.1.2.2.75	1.1.2.2.75	SAÚDE BRADESCO A RECEBER	11.760.065,69	9.721.119,19	9.923.337,24	11.557.847,64
5631	1.1.2.2.75.0001	SAÚDE BRADESCO	6.976.535,28	2.420.113,76	3.114.406,25	6.282.242,79
5632	1.1.2.2.75.0002	SAÚDE BRADESCO GLOSA A RECUPERAR	3.265.163,32	629.958,30	165.796,76	3.729.324,86
5633	1.1.2.2.75.0003	(-) SAÚDE BRADESCO RECEB. A CLASSIFICAR	-2.294.619,39	2.752.006,61	2.748.375,36	-2.290.988,14
7075	1.1.2.2.75.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE BRADESCO	-81.772,39	0,00	0,00	-81.772,39
7152	1.1.2.2.75.0005	SAÚDE BRADESCO RECEITAS A FATURAR	3.894.758,87	3.919.040,52	3.894.758,87	3.919.040,52
A1.1.2.2.76	1.1.2.2.76	SAUDE CAIXA A RECEBER	1.693.122,07	939.239,85	971.909,16	1.660.452,76
5634	1.1.2.2.76.0001	SAUDE CAIXA	417.710,62	484.824,17	403.740,71	498.794,08
5635	1.1.2.2.76.0002	SAUDE CAIXA GLOSA A RECUPERAR	1.083.046,53	13.181,98	276,28	1.095.952,23
7076	1.1.2.2.76.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE CAIXA	-14.079,03	0,00	0,00	-14.079,03
7157	1.1.2.2.76.0005	SAUDE CAIXA RECEITAS A FATURAR	206.443,95	79.785,48	206.443,95	79.785,48
A1.1.2.2.78	1.1.2.2.78	SERPRO A RECEBER	379.764,36	184.368,80	164.682,16	399.451,00
5640	1.1.2.2.78.0001	SERPRO	280.914,99	34.145,47	7.336,42	307.724,04
5641	1.1.2.2.78.0002	SERPRO GLOSA A RECUPERAR	83.931,95	0,41	0,00	83.932,36
5642	1.1.2.2.78.0003	(-) SERPRO RECEB. A CLASSIFICAR	-104.486,63	18.010,35	36.020,70	-122.496,98
7079	1.1.2.2.78.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SERPRO	-1.920,99	0,00	0,00	-1.920,99
7158	1.1.2.2.78.0005	SERPRO RECEITAS A FATURAR	121.325,04	132.212,57	121.325,04	132.212,57
A1.1.2.2.79	1.1.2.2.79	STF MED A RECEBER	183.923,66	12.408,50	10.885,38	185.446,78
5643	1.1.2.2.79.0001	STF MED	157.078,68	1.606,48	1.075,79	157.609,37
5644	1.1.2.2.79.0002	STF MED GLOSA A RECUPERAR	19.173,91	416,72	0,00	19.590,63
7080	1.1.2.2.79.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STF	-1.599,65	0,00	0,00	-1.599,65
7159	1.1.2.2.79.0005	STF MED RECEITAS A FATURAR	9.270,72	9.846,43	9.270,72	9.846,43
A1.1.2.2.80	1.1.2.2.80	STJ A RECEBER	1.078.309,27	313.474,86	224.525,73	1.167.258,40
5646	1.1.2.2.80.0001	STJ	787.197,98	126.975,19	7.802,90	906.370,27
5647	1.1.2.2.80.0002	STJ GLOSA A RECUPERAR	80.069,41	0,00	0,00	80.069,41
7082	1.1.2.2.80.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STJ	-5.680,95	0,00	0,00	-5.680,95
7161	1.1.2.2.80.0005	STJ RECEITAS A FATURAR	216.722,83	186.499,67	216.722,83	186.499,67
A1.1.2.2.81	1.1.2.2.81	SLAM A RECEBER	60,87	60,87	60,87	60,87
7175	1.1.2.2.81.0005	SLAM RECEITAS A FATURAR	60,87	60,87	60,87	60,87
A1.1.2.2.82	1.1.2.2.82	STM A RECEBER	42.319,01	30.738,10	40.206,17	32.850,94
5649	1.1.2.2.82.0001	STM	31.176,89	1.121,01	14.280,04	18.017,86
5650	1.1.2.2.82.0002	STM GLOSA A RECUPERAR	695,07	160,00	0,00	855,07
7084	1.1.2.2.82.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STM	-1.359,07	0,00	0,00	-1.359,07
7162	1.1.2.2.82.0005	STM RECEITAS A FATURAR	11.806,12	15.337,08	11.806,12	15.337,08
A1.1.2.2.83	1.1.2.2.83	SUL AMERICA A RECEBER	7.928.335,28	4.479.779,52	4.719.966,59	7.688.148,21
5652	1.1.2.2.83.0001	SUL AMERICA	1.470.391,78	1.078.695,81	39.794,62	2.509.292,97
5653	1.1.2.2.83.0002	SUL AMERICA GLOSA A RECUPERAR	3.241.528,83	50.207,25	4.885,51	3.286.850,57
5654	1.1.2.2.83.0003	(-) SUL AMERICA RECEB. A CLASSIFICAR	-39.794,62	43.658,23	1.396.027,91	-1.392.164,30
7086	1.1.2.2.83.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SUL AMERICA	-23.049,26	0,00	0,00	-23.049,26
7163	1.1.2.2.83.0005	SUL AMERICA RECEITAS A FATURAR	3.279.258,55	3.307.218,23	3.279.258,55	3.307.218,23
A1.1.2.2.86	1.1.2.2.86	TJDFT A RECEBER	831.283,70	503.169,97	557.841,29	776.612,38
5661	1.1.2.2.86.0001	TJDFT	432.549,83	197.887,08	187.182,57	443.254,34
5662	1.1.2.2.86.0002	TJDFT GLOSA A RECUPERAR	212.218,37	21.556,94	7.135,38	226.639,93
7088	1.1.2.2.86.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TJDFT	-7.577,49	0,00	0,00	-7.577,49
7165	1.1.2.2.86.0005	TJDFT RECEITAS A FATURAR	194.092,99	114.295,60	194.092,99	114.295,60
A1.1.2.2.87	1.1.2.2.87	TRE A RECEBER	175.821,59	2.869,83	2.876,51	175.814,91
5664	1.1.2.2.87.0001	TRE	164.985,33	0,00	0,00	164.985,33
5665	1.1.2.2.87.0002	TRE GLOSA A RECUPERAR	8.423,07	0,00	0,00	8.423,07
7089	1.1.2.2.87.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRE	-463,32	0,00	0,00	-463,32
7166	1.1.2.2.87.0005	TRE RECEITAS A FATURAR	2.876,51	2.869,83	2.876,51	2.869,83
A1.1.2.2.88	1.1.2.2.88	TRF A RECEBER	175.075,87	63.416,74	74.543,75	163.948,86
5667	1.1.2.2.88.0001	TRF	140.259,54	18.696,21	24.069,22	134.886,53
5668	1.1.2.2.88.0002	TRF GLOSA A RECUPERAR	10.118,90	739,31	0,00	10.858,21
5669	1.1.2.2.88.0003	(-) TRF RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	22.002,41	24.206,49	-2.204,08
7090	1.1.2.2.88.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRF	-1.570,61	0,00	0,00	-1.570,61
7167	1.1.2.2.88.0005	TRF RECEITAS A FATURAR	26.268,04	21.978,81	26.268,04	21.978,81
A1.1.2.2.89	1.1.2.2.89	TRT A RECEBER	435.821,07	174.540,67	167.223,07	443.138,67
5670	1.1.2.2.89.0001	TRT	271.123,92	145.817,91	0,00	416.941,83

Balancete

Mês Referência: abr/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5671	1.1.2.2.89.0002	TRT GLOSA A RECUPERAR	544,64	0,00	0,00	544,64
7091	1.1.2.2.89.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRT	-3.070,56	0,00	0,00	-3.070,56
7168	1.1.2.2.89.0005	TRT RECEITAS A FATURAR	167.223,07	28.722,76	167.223,07	28.722,76
A1.1.2.2.90	1.1.2.2.90	TST A RECEBER	2.132.286,57	728.787,07	438.623,44	2.422.450,20
5673	1.1.2.2.90.0001	TST	1.543.175,81	49.066,28	0,00	1.592.242,09
5674	1.1.2.2.90.0002	TST GLOSA A RECUPERAR	172.135,92	0,00	0,00	172.135,92
7094	1.1.2.2.90.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TST	-21.648,60	0,00	0,00	-21.648,60
7169	1.1.2.2.90.0005	TST RECEITAS A FATURAR	438.623,44	679.720,79	438.623,44	679.720,79
A1.1.2.2.93	1.1.2.2.93	UNIMED SEGUROS A RECEBER	2.636.363,62	1.869.689,97	1.778.688,58	2.727.365,01
5682	1.1.2.2.93.0001	UNIMED SEGUROS	1.709.685,80	661.770,90	502.360,94	1.869.095,76
5683	1.1.2.2.93.0002	UNIMED SEGUROS GLOSA A RECUPERAR	573.154,10	46.446,97	2.105,16	617.495,91
5684	1.1.2.2.93.0003	(-) UNIMED SEGUROS RECEB. A CLASSIFICAR	-477.146,13	456.710,36	418.902,26	-439.338,03
7095	1.1.2.2.93.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIMED SEGUROS	-24.650,37	0,00	0,00	-24.650,37
7170	1.1.2.2.93.0005	UNIMED SEGUROS RECEITAS A FATURAR	855.320,22	704.761,74	855.320,22	704.761,74
A1.1.2.2.94	1.1.2.2.94	PROVISÃO RECEITAS A PROCESSAR	0,00	19.798,89	0,00	19.798,89
6064	1.1.2.2.94.0001	RECEITAS A FATURAR	0,00	19.798,89	0,00	19.798,89
A1.1.2.2.97	1.1.2.2.97	SIS - SENADO A RECEBER	1.182.852,66	512.576,17	567.225,36	1.128.203,47
9013	1.1.2.2.97.0001	SIS - SENADO	782.056,55	155.059,39	132.621,36	804.494,58
9014	1.1.2.2.97.0002	SIS - SENADO GLOSA A RECUPERAR	96.200,68	666,78	0,00	96.867,46
9016	1.1.2.2.97.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SIS - SENADO	-9.479,22	0,00	0,00	-9.479,22
7171	1.1.2.2.97.0005	SIS - SENADO RECEITAS A FATURAR	314.074,65	236.320,65	314.074,65	236.320,65
A1.1.2.2.98	1.1.2.2.98	VITALLIS A RECEBER	1.243.206,82	0,00	0,00	1.243.206,82
9004	1.1.2.2.98.0001	VITALLIS	1.022.959,84	0,00	0,00	1.022.959,84
9005	1.1.2.2.98.0002	VITALLIS GLOSA A RECUPERAR	28.251,42	0,00	0,00	28.251,42
7172	1.1.2.2.98.0005	VITALLIS RECEITAS A FATURAR	191.995,56	0,00	0,00	191.995,56
A1.1.2.4	1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	2.279.332,04	1.272.065,21	1.637.241,61	1.914.155,64
A1.1.2.4.01	1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	969.797,16	641.992,24	649.356,98	962.432,42
4896	1.1.2.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	3.738,24	6.934,62	1.722,20	8.950,66
6132	1.1.2.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	242.428,88	298.265,96	333.583,07	207.111,77
6166	1.1.2.4.01.0015	OUTROS ADIANTAMENTOS	190.322,34	191.632,11	190.663,29	191.291,16
12226	1.1.2.4.01.0017	ASSISTÊNCIA ODONTÓLOGICA	508.782,01	22.834,32	0,00	531.616,33
13493	1.1.2.4.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA - COPARTICIPAÇÃO	23.686,66	0,00	224,16	23.462,50
A1.1.2.4.02	1.1.2.4.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.309.534,88	621.917,17	979.728,83	951.723,22
6170	1.1.2.4.02.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.276.515,76	621.530,82	979.728,83	918.317,75
10871	1.1.2.4.02.0003	ADIANTAMENTOS A MEDICOS PJ	33.019,12	386,35	0,00	33.405,47
A1.1.3	1.1.3	TRIBUTOS A APROPRIAR RECUPERAR/COMPENSAR	11.245.672,35	922.614,80	598.015,03	11.570.272,12
A1.1.3.1	1.1.3.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	11.245.672,35	922.614,80	598.015,03	11.570.272,12
A1.1.3.1.01	1.1.3.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR RETENCOES	607.920,53	829.113,15	598.015,03	839.018,65
6200	1.1.3.1.01.0004	IRRF A RECUPERAR	414.861,37	178.112,72	0,00	592.974,09
6217	1.1.3.1.01.0005	CSLL A RECUPERAR	193.059,16	52.985,40	0,00	246.044,56
A1.1.3.1.02	1.1.3.1.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	10.637.751,82	93.501,65	0,00	10.731.253,47
14183	1.1.3.1.02.0001	IRPJ A COMPENSAR	6.104.692,73	54.162,95	0,00	6.158.855,68
14021	1.1.3.1.02.0003	ISS A COMPENSAR	539,67	4,79	0,00	544,46
14038	1.1.3.1.02.0004	COFINS A COMPENSAR	82.354,20	0,00	0,00	82.354,20
14045	1.1.3.1.02.0005	PIS A COMPENSAR	17.843,42	0,00	0,00	17.843,42
14182	1.1.3.1.02.0006	CSLL A COMPENSAR	4.431.253,44	39.324,43	0,00	4.470.577,87
14185	1.1.3.1.02.0008	INSS A COMPENSAR	1.068,36	9,48	0,00	1.077,84
A1.1.4	1.1.4	ESTOQUES	2.817.873,01	3.689.272,92	3.864.046,88	2.643.099,05
A1.1.4.1	1.1.4.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	2.817.873,01	3.689.272,92	3.864.046,88	2.643.099,05
A1.1.4.1.01	1.1.4.1.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS	2.817.873,01	3.689.272,92	3.864.046,88	2.643.099,05
93	1.1.4.1.01.0001	MEDICAMENTOS	1.118.656,37	1.829.518,68	1.822.340,78	1.125.834,27
6262	1.1.4.1.01.0002	OPME	47.768,70	4.337,00	17.430,07	34.675,63
6316	1.1.4.1.01.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	231.675,94	222.454,22	310.456,84	143.673,32
6323	1.1.4.1.01.0008	MATER MANUT, CONSERV E OBRA	17.809,60	8.409,67	9.679,42	16.539,85
11075	1.1.4.1.01.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	1.087.278,14	1.282.715,79	1.369.390,30	1.000.603,63
11099	1.1.4.1.01.0010	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	73.173,57	75.486,70	70.300,72	78.359,55
6330	1.1.4.1.01.0012	MATERIAL DE REPOSICAO	67.529,65	6.474,00	7.554,15	66.449,50
6294	1.1.4.1.01.0015	NUTRICAO E DIETETICA	166.496,12	256.259,24	252.384,10	170.371,26
6282	1.1.4.1.01.0016	UNIFORMES E E.P.I.	7.484,92	3.617,62	4.510,50	6.592,04
A1.1.5	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	5.327.780,48	0,00	381.843,72	4.945.936,76

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: abr/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.5.1	1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	5.327.780,48	0,00	381.843,72	4.945.936,76
A1.1.5.1.01	1.1.5.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.327.780,48	0,00	381.843,72	4.945.936,76
6347	1.1.5.1.01.0001	SEGUROS ANTECIPADOS	38.639,01	0,00	6.301,03	32.337,98
11137	1.1.5.1.01.0004	DESPESAS ANTECIPADAS	6.960,37	0,00	1.372,56	5.587,81
11139	1.1.5.1.01.0006	TRIBUTOS A APROPRIAR	227.839,78	0,00	25.315,53	202.524,25
11140	1.1.5.1.01.0008	FIANÇAS E GARANTIAS	5.054.297,22	0,00	348.810,50	4.705.486,72
A1.1.6	1.1.6	OUTROS CREDITOS	1.959.072,24	589.052,38	204.091,77	2.344.032,85
A1.1.6.1	1.1.6.1	OUTROS CREDITOS	1.959.072,24	589.052,38	204.091,77	2.344.032,85
A1.1.6.1.01	1.1.6.1.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.620.801,93	566.570,89	165.735,65	2.021.637,17
6361	1.1.6.1.01.0001	ARRENDAMENTOS A RECEBER	136.756,51	179.532,89	165.735,65	150.553,75
11600	1.1.6.1.01.0010	OUTROS CREDITOS	1.441.842,44	385.800,00	0,00	1.827.642,44
11709	1.1.6.1.01.0011	VENDA DE IMOBILIZADO A RECEBER	700,00	0,00	0,00	700,00
11752	1.1.6.1.01.0016	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - CONVÊNIOS	41.502,98	1.238,00	0,00	42.740,98
A1.1.6.1.05	1.1.6.1.05	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	338.270,31	22.481,49	38.356,12	322.395,68
6120	1.1.6.1.05.0001	AMS MATERIAIS DE LIMPEZA - EIRELI - ME	133,40	0,00	0,00	133,40
6121	1.1.6.1.05.0002	ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM	71.019,22	0,00	0,00	71.019,22
6122	1.1.6.1.05.0003	BRASANITAS HOSPITALAR HIG E CONSERVAÇÃO	823,07	0,00	0,00	823,07
6126	1.1.6.1.05.0006	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1.716,65	0,00	0,00	1.716,65
6127	1.1.6.1.05.0007	DMS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	103,39	0,00	0,00	103,39
6128	1.1.6.1.05.0008	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	22.884,35	2.209,85	2.284,97	22.809,23
6129	1.1.6.1.05.0009	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	15.376,93	0,00	0,00	15.376,93
6130	1.1.6.1.05.0010	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A	4.856,06	35,40	35,40	4.856,06
6131	1.1.6.1.05.0011	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	16.665,60	0,00	295,62	16.369,98
6133	1.1.6.1.05.0012	GUERBET IMAGEM DO BRASIL	3.545,00	0,00	0,00	3.545,00
6134	1.1.6.1.05.0013	HOME HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA	2.876,75	0,00	0,00	2.876,75
6135	1.1.6.1.05.0014	HOMELIFE SERVICOS DE EMERGENCIA MOVEL E	35,26	0,00	0,00	35,26
6136	1.1.6.1.05.0015	HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA	1.376,56	0,00	0,00	1.376,56
6137	1.1.6.1.05.0016	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	95.351,47	2.486,37	10.957,09	86.880,75
6138	1.1.6.1.05.0017	HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA	3.768,19	0,00	0,00	3.768,19
6139	1.1.6.1.05.0018	HOSPITAL ALBERT	40,41	0,00	0,00	40,41
6140	1.1.6.1.05.0019	HOSPITAL LAGO SUL S/A	3.856,04	344,27	0,00	4.200,31
6141	1.1.6.1.05.0020	HOSPITAL PRONTONORTE S/A	1.414,82	799,93	0,00	2.214,75
6142	1.1.6.1.05.0021	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	5.975,37	1.237,54	1.828,18	5.384,73
6143	1.1.6.1.05.0022	INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA	44,00	0,00	0,00	44,00
6144	1.1.6.1.05.0023	INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO	25.820,96	0,00	8.546,85	17.274,11
6145	1.1.6.1.05.0024	LABORATORIO B BRAUN SA	4.669,02	0,00	0,00	4.669,02
6146	1.1.6.1.05.0025	LAF EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.701,59	0,00	0,00	3.701,59
6147	1.1.6.1.05.0026	LAPAC LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS	45,73	0,00	0,00	45,73
6148	1.1.6.1.05.0027	MEDLIFE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	1.221,29	0,00	0,00	1.221,29
6152	1.1.6.1.05.0030	DOMED PRODUTOS E SERVIÇOS	290,60	233,75	0,00	524,35
6153	1.1.6.1.05.0031	SERVICOS HOSPITALARES YUGE	19.892,49	1.481,80	908,89	20.465,40
6155	1.1.6.1.05.0033	SERVIÇOS REDE D'OR SAO LUIZ S.A	337,81	0,00	0,00	337,81
6158	1.1.6.1.05.0035	SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A	189,63	0,00	0,00	189,63
6167	1.1.6.1.05.0036	DIGESTIVE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA S/A	0,58	0,00	0,00	0,58
6169	1.1.6.1.05.0037	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	1.898,11	0,00	0,00	1.898,11
6175	1.1.6.1.05.0038	CARDIOVIDA CLINICA MEDICA S/A LTDA	224,43	0,00	0,00	224,43
6176	1.1.6.1.05.0039	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A	184,58	0,00	0,00	184,58
6177	1.1.6.1.05.0040	SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.828,44	11.204,59	12.855,74	9.177,29
6180	1.1.6.1.05.0042	VIVENTI HOSPITAL ASA SUL LTDA	2.394,06	0,00	0,00	2.394,06
6181	1.1.6.1.05.0043	HAPVIDA	11.241,00	195,83	195,83	11.241,00
6182	1.1.6.1.05.0044	HOSPITAL SANTA LUCIA SA	123,24	453,02	197,04	379,22
6185	1.1.6.1.05.0047	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	1.676,80	1.255,74	60,25	2.872,29
6186	1.1.6.1.05.0048	ISMEP - INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E PESQUISA	0,00	28,21	0,00	28,21
6189	1.1.6.1.05.0049	CM HOSPITALAR S.A	186,30	0,00	0,00	186,30
6190	1.1.6.1.05.0050	ONCOGYN CLINICA DE GINEC. E ONC. PELV. LTDA	7,99	0,00	0,00	7,99
6191	1.1.6.1.05.0051	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	90,44	0,00	0,00	90,44

Balancete

Mês Referência: abr/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6197	1.1.6.1.05.0052	NEPHRON BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA	43,69	0,00	0,00	43,69
6198	1.1.6.1.05.0053	PLENO SAUDE LTDA	0,00	194,15	0,00	194,15
6201	1.1.6.1.05.0055	CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	273,78	0,00	0,00	273,78
6204	1.1.6.1.05.0058	ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS S.A	603,14	0,00	0,00	603,14
6206	1.1.6.1.05.0060	COMANDO DA MARINHA	273,41	0,00	0,00	273,41
6212	1.1.6.1.05.0066	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	0,00	313,68	116,12	197,56
6214	1.1.6.1.05.0068	INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL - IHBDF	121,88	0,00	0,00	121,88
A1.2	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	400.062.259,71	11.750.188,00	10.334.919,07	401.477.528,64
A1.2.1	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	94.447.795,64	11.699.892,47	9.813.572,78	96.334.115,33
A1.2.1.1	1.2.1.1	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	23.819.253,68	11.232.708,65	9.665.827,80	25.386.134,53
A1.2.1.1.01	1.2.1.1.01	CREDITOS A RECEBER	23.657.874,56	11.231.500,00	9.665.827,80	25.223.546,76
49	1.2.1.1.01.0004	CLIENTES PF - LP	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
6409	1.2.1.1.01.0007	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	23.657.874,56	11.208.500,00	9.665.827,80	25.200.546,76
A1.2.1.1.03	1.2.1.1.03	OUTROS CREDITOS A RECEBER - LP	161.379,12	1.208,65	0,00	162.587,77
6426	1.2.1.1.03.0002	OUTROS CRÉDITOS LP	31.385,13	236,17	0,00	31.621,30
6438	1.2.1.1.03.0003	TIT CAP CAIXA PREVIDENCIA PJ	129.993,99	972,48	0,00	130.966,47
6458	1.2.1.1.03.0004	DIREITOS A RECEBER LP	46.592.288,97	0,00	0,00	46.592.288,97
6459	1.2.1.1.03.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS DIREITOS A RECEBER LP	-46.592.288,97	0,00	0,00	-46.592.288,97
6452	1.2.1.1.04.0001	SLAM LP	1.837.287,52	0,00	0,00	1.837.287,52
6453	1.2.1.1.04.0002	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SLAM LP	-1.837.287,52	0,00	0,00	-1.837.287,52
6456	1.2.1.1.04.0005	PLANSAUDE LP	7.918.867,81	0,00	0,00	7.918.867,81
6457	1.2.1.1.04.0006	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PLAN SAÚDE LP	-7.918.867,81	0,00	0,00	-7.918.867,81
6461	1.2.1.1.04.0007	ESMALE LP	8.594.454,87	0,00	0,00	8.594.454,87
6462	1.2.1.1.04.0008	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ESMALE LP	-8.594.454,87	0,00	0,00	-8.594.454,87
6463	1.2.1.1.04.0009	LIMINAR - SES LP	445.723,41	0,00	0,00	445.723,41
6464	1.2.1.1.04.0010	(-) PROVISÃO P/ PERDAS LIMINAR - SES LP	-445.723,41	0,00	0,00	-445.723,41
A1.2.1.3	1.2.1.3	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	3.879.649,88	365.959,82	0,00	4.245.609,70
A.1.2.1.3.	1.2.1.3.01	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	3.879.649,88	365.959,82	0,00	4.245.609,70
6422	1.2.1.3.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	3.699.625,91	12.665,14	0,00	3.712.291,05
6424	1.2.1.3.01.0003	BLOQUEIOS JUDICIAIS LP	180.023,97	353.294,68	0,00	533.318,65
A1.2.1.4	1.2.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.649.789,63	0,00	0,00	1.649.789,63
A1.2.1.4.1	1.2.1.4.1	DESPESAS ANTECIPADAS	1.649.789,63	0,00	0,00	1.649.789,63
A1.2.1.4.1.	1.2.1.4.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.649.789,63	0,00	0,00	1.649.789,63
6540	1.2.1.4.1.01.0002	FIANÇAS E GARANTIA LP	1.649.789,63	0,00	0,00	1.649.789,63
A1.2.1.5	1.2.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	65.099.102,45	101.224,00	147.744,98	65.052.581,47
A.1.2.1.5.	1.2.1.5.03	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	65.099.102,45	101.224,00	147.744,98	65.052.581,47
13876	1.2.1.5.03.0002	CSLL ATIVO FISCAL DIFERIDO	17.219.409,46	26.794,58	39.108,96	17.207.095,08
13877	1.2.1.5.03.0003	IRPJ ATIVO FISCAL DIFERIDO	47.879.692,99	74.429,42	108.636,02	47.845.486,39
A1.2.2	1.2.2	INVESTIMENTOS	65.969.337,08	40,94	0,00	65.969.378,02
A1.2.2.1	1.2.2.1	INVESTIMENTOS PERMANENTES	65.969.337,08	40,94	0,00	65.969.378,02
A1.2.2.1.04	1.2.2.1.04	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO	65.888.591,52	0,00	0,00	65.888.591,52
6484	1.2.2.1.04.0002	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS	284.253,85	0,00	0,00	284.253,85
6491	1.2.2.1.04.0003	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AAP	2.012.746,15	0,00	0,00	2.012.746,15
64921	1.2.2.1.04.0004	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AJUSTE A VALOR JUSTO	2.058.550,00	0,00	0,00	2.058.550,00
69933	1.2.2.1.04.0007	IMOV PROP QUADRA 608-AV L-2 NORTE	43.254.042,22	0,00	0,00	43.254.042,22
69934	1.2.2.1.04.0008	IMOV PROP QUADRA 608-AV L-2 NORTE - AJUSTE A VALOR JUSTO	2.412.182,78	0,00	0,00	2.412.182,78
69935	1.2.2.1.04.0009	IMOV PROP ISMEP	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
69936	1.2.2.1.04.0010	IMOV PROP ISMEP - AAP	9.895.000,00	0,00	0,00	9.895.000,00
69937	1.2.2.1.04.0011	IMOV PROP ISMEP - AJUSTE A VALOR JUSTO	4.271.816,52	0,00	0,00	4.271.816,52
A1.2.2.1.05	1.2.2.1.05	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	80.745,56	40,94	0,00	80.786,50
6521	1.2.2.1.05.0001	OBRAS DE ARTE	75.000,08	0,00	0,00	75.000,08
6522	1.2.2.1.05.0002	CONTA CAPITAL - SICOOB LP	5.006,28	0,00	0,00	5.006,28
6539	1.2.2.1.05.0003	CONTA INVESTIMENTO SICOOB GO - 75272	739,20	40,94	0,00	780,14
A1.2.3	1.2.3	IMOBILIZADO	239.280.823,40	50.254,59	511.092,24	238.819.985,75
A1.2.3.1	1.2.3.1	IMOBILIZADO	310.810.149,75	50.254,59	0,00	310.860.404,34
A1.2.3.1.01	1.2.3.1.01	IMOVEIS/TERRENOS	243.914.171,90	0,00	0,00	243.914.171,90
6545	1.2.3.1.01.0002	EDIFICACOES	68.698.526,17	0,00	0,00	68.698.526,17

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: abr/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6578	1.2.3.1.01.0005	IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	147.952.398,12	0,00	0,00	147.952.398,12
6546	1.2.3.1.01.0007	EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	1.485.813,56	0,00	0,00	1.485.813,56
6577	1.2.3.1.01.0008	TERRENO - CENTRAL DE SERVICOS	7.069.894,00	0,00	0,00	7.069.894,00
6575	1.2.3.1.01.0011	EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	9.685.997,38	0,00	0,00	9.685.997,38
6672	1.2.3.1.01.0012	BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	9.021.542,67	0,00	0,00	9.021.542,67
A1.2.3.1.02	1.2.3.1.02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	0,00	2.960.496,90
6801	1.2.3.1.02.0001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	0,00	2.960.496,90
A1.2.3.1.03	1.2.3.1.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.241.316,48	4.624,00	0,00	6.245.940,48
6583	1.2.3.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.723.526,87	1.999,00	0,00	5.725.525,87
13292	1.2.3.1.03.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA ELETRONICA	517.789,61	2.625,00	0,00	520.414,61
A1.2.3.1.05	1.2.3.1.05	EQUIPAMENTOS E INSTRUM. HOSPITALARES	38.493.134,06	39.208,44	0,00	38.532.342,50
6606	1.2.3.1.05.0001	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	34.506.214,46	0,00	0,00	34.506.214,46
6613	1.2.3.1.05.0003	INSTRUM/ EQUIPAM MEDIC E CIRURGIA	3.986.919,60	39.208,44	0,00	4.026.128,04
A1.2.3.1.07	1.2.3.1.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.367.453,36	0,00	0,00	5.367.453,36
6620	1.2.3.1.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.367.453,36	0,00	0,00	5.367.453,36
A1.2.3.1.09	1.2.3.1.09	MOVEIS E UTENSILIOS	10.050.642,45	6.422,15	0,00	10.057.064,60
6644	1.2.3.1.09.0001	MOVEIS DE ESCRITORIO / ADMINISTRATIVO	4.936.369,16	0,00	0,00	4.936.369,16
11082	1.2.3.1.09.0002	UTENSILIOS	39.069,47	0,00	0,00	39.069,47
11762	1.2.3.1.09.0004	MÓVEIS HOSPITALARES	4.440.347,66	6.422,15	0,00	4.446.769,81
11764	1.2.3.1.09.0006	UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	634.856,16	0,00	0,00	634.856,16
A1.2.3.1.11	1.2.3.1.11	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
12997	1.2.3.1.11.0001	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
A1.2.3.1.13	1.2.3.1.13	INSTALACOES	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
12318	1.2.3.1.13.0001	INSTALACOES GERAIS	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
A1.2.3.1.14	1.2.3.1.14	ATIVO DE DIREITO DE USO	3.127.963,19	0,00	0,00	3.127.963,19
6660	1.2.3.1.14.0001	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.596.866,18	0,00	0,00	1.596.866,18
6662	1.2.3.1.14.0002	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	21.257,45	0,00	0,00	21.257,45
6664	1.2.3.1.14.0003	BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	740.732,91	0,00	0,00	740.732,91
6700	1.2.3.1.14.0004	BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	769.106,65	0,00	0,00	769.106,65
A1.2.3.2	1.2.3.2	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
A1.2.3.2.01	1.2.3.2.01	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
15647	1.2.3.2.01.0006	CONSTRUCAO BLOCO 1	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
A1.2.3.3	1.2.3.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-74.985.123,15	0,00	511.092,24	-75.496.215,39
A1.2.3.3.01	1.2.3.3.01	(-) DEPREC ACUM IMOVEIS	-33.787.692,06	0,00	179.428,56	-33.967.120,62
6699	1.2.3.3.01.0002	(-) EDIFICACOES	-7.929.920,63	0,00	53.691,37	-7.983.612,00
6731	1.2.3.3.01.0005	(-) IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVAL PATRIM	-25.538.233,73	0,00	108.909,40	-25.647.143,13
6732	1.2.3.3.01.0007	(-) EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	-48.185,17	0,00	1.238,18	-49.423,35
6734	1.2.3.3.01.0009	(-) EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	-169.504,86	0,00	8.071,66	-177.576,52
6735	1.2.3.3.01.0010	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	-101.847,67	0,00	7.517,95	-109.365,62
A1.2.3.3.02	1.2.3.3.02	(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIP	-3.948.773,58	0,00	28.522,84	-3.977.296,42
6736	1.2.3.3.02.0001	(-) MAQUINAS E EQUIP DE ESCRITÓRIO	-3.451.666,44	0,00	27.720,64	-3.479.387,08
6739	1.2.3.3.02.0004	(-) EQUIP DE COMUNIC E SEGURANÇA ELET	-497.107,14	0,00	802,20	-497.909,34
A1.2.3.3.03	1.2.3.3.03	(-) DEPREC ACUM EQUIP E INSTR HOSP	-24.475.094,75	0,00	164.265,80	-24.639.360,55
6743	1.2.3.3.03.0001	(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-22.772.194,22	0,00	147.346,89	-22.919.541,11
6750	1.2.3.3.03.0002	(-) INSTRUMENTOS DE MED E CIRURGIA	-1.702.900,53	0,00	16.918,91	-1.719.819,44
A1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	(-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	-3.821.173,03	0,00	44.990,99	-3.866.164,02
6774	1.2.3.3.04.0001	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-3.821.173,03	0,00	44.990,99	-3.866.164,02
A1.2.3.3.05	1.2.3.3.05	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	-6.299.554,19	0,00	49.397,90	-6.348.952,09
6798	1.2.3.3.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVO	-3.259.848,95	0,00	23.072,08	-3.282.921,03
6804	1.2.3.3.05.0002	(-) UTENSILIOS	-34.399,43	0,00	137,15	-34.536,58
6805	1.2.3.3.05.0004	(-) MÓVEIS HOSPITALARES	-2.711.441,63	0,00	21.518,35	-2.732.959,98
6807	1.2.3.3.05.0006	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	-293.864,18	0,00	4.670,32	-298.534,50
A1.2.3.3.06	1.2.3.3.06	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	-27.917,39	0,00	536,61	-28.454,00
6828	1.2.3.3.06.0001	(-) VEICULOS	-27.917,39	0,00	536,61	-28.454,00
A1.2.3.3.07	1.2.3.3.07	(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	-483.812,13	0,00	999,72	-484.811,85
12321	1.2.3.3.07.0003	(-) INSTALAÇÕES GERAIS	-483.812,13	0,00	999,72	-484.811,85

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.2.3.3.08	1.2.3.3.08	(-) ATIVO BENS DE DIREITO DE USO	-1.746.373,62	0,00	33.081,51	-1.779.455,13
6661	1.2.3.3.08.0001	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-751.685,22	0,00	11.969,39	-763.654,61
6663	1.2.3.3.08.0002	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-10.191,01	0,00	153,29	-10.344,30
6665	1.2.3.3.08.0003	(-) BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	-354.040,82	0,00	5.553,25	-359.594,07
6701	1.2.3.3.08.0004	(-) BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	-630.456,57	0,00	15.405,58	-645.862,15
A1.2.3.3.09	1.2.3.3.09	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-394.732,40	0,00	9.868,31	-404.600,71
6802	1.2.3.3.09.0001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-394.732,40	0,00	9.868,31	-404.600,71
A1.2.3.4	1.2.3.4	(-) PERDAS POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	-1.232.336,50	0,00	0,00	-1.232.336,50
A1.2.3.4.02	1.2.3.4.02	(-) PERDAS IMPAIRMENT MAQ E EQUIP	-126.588,40	0,00	0,00	-126.588,40
56444	1.2.3.4.02.0001	(-) MÁQUINAS E EQUIP DE ESCR - PERDAS IMPAIRMENT	-118.320,91	0,00	0,00	-118.320,91
56445	1.2.3.4.02.0002	(-) EQUIP DE COMUN E SEGUR ELET - PERDAS IMPAIRMENT	-8.267,49	0,00	0,00	-8.267,49
A1.2.3.4.03	1.2.3.4.03	(-) EQUIP E INSTR HOSP - PERDAS IMPAIRMENT	-921.758,05	0,00	0,00	-921.758,05
56446	1.2.3.4.03.0001	(-) EQUIP HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-918.379,90	0,00	0,00	-918.379,90
56448	1.2.3.4.03.0002	(-) INSTR DE MED E CIRURGIA - PERDAS IMPAIRMENT	-3.378,15	0,00	0,00	-3.378,15
A1.2.3.4.04	1.2.3.4.04	(-) EQUIPA INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
56449	1.2.3.4.04.0001	(-) EQUIP DE INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
A1.2.3.4.05	1.2.3.4.05	(-) PERDAS IMPAIRMENT MOVEIS E UTENS	-113.191,68	0,00	0,00	-113.191,68
56450	1.2.3.4.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRIT/ADMINIST- IMPAIRMENT	-34.920,78	0,00	0,00	-34.920,78
56451	1.2.3.4.05.0002	(-) UTENSILIOS - PERDAS IMPAIRMENT	-509,94	0,00	0,00	-509,94
56452	1.2.3.4.05.0003	(-) MÓVEIS HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-62.265,93	0,00	0,00	-62.265,93
56453	1.2.3.4.05.0004	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO - IMPAIRMENT	-15.495,03	0,00	0,00	-15.495,03
A1.2.3.4.06	1.2.3.4.06	(-) PERDAS IMPAIRMENT VEICULOS	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
56454	1.2.3.4.06.0001	(-) VEICULOS - PERDAS IMPAIRMENT	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
A1.2.3.4.07	1.2.3.4.07	(-) PERDAS IMPAIRMENT INSTALAÇÕES GERAIS	-169,20	0,00	0,00	-169,20
56455	1.2.3.4.07.0001	(-) INSTALAÇÕES GERAIS - PERDAS IMPAIRMENT	-169,20	0,00	0,00	-169,20
A1.2.4	1.2.4	INTANGIVEL	364.303,59	0,00	10.254,05	354.049,54
A1.2.4.1	1.2.4.1	INTANGIVEL	364.303,59	0,00	10.254,05	354.049,54
A1.2.4.1.01	1.2.4.1.01	INTANGIVEL	364.303,59	0,00	10.254,05	354.049,54
6897	1.2.4.1.01.0011	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	3.042.894,66	0,00	0,00	3.042.894,66
6903	1.2.4.1.01.0012	(-) AMORTIZACAO DE DIR DE USO DE SOFTWARE	-2.678.591,07	0,00	10.254,05	-2.688.845,12
Passivo						
P2	2	PASSIVO	595.047.474,18	82.608.996,93	90.562.964,11	603.001.441,36
P2.1	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	550.287.153,19	81.051.523,37	53.606.043,41	522.841.673,23
P2.1.1	2.1.1	FORNECEDORES	65.528.770,18	19.460.206,17	22.845.695,30	68.914.259,31
P2.1.1.1	2.1.1.1	FORNECEDORES DE INSUMOS	31.951.787,21	10.729.807,70	13.326.573,78	34.548.553,29
P2.1.1.1.01	2.1.1.1.01	FORNEC DE MEDIC MAT E INSTR	31.617.298,42	5.133.732,56	7.848.658,26	34.332.224,12
390	2.1.1.1.01.0001	FORNEC MAT MEDICOS E MEDIC	15.999.265,93	2.035.173,02	2.990.308,04	16.954.400,95
418	2.1.1.1.01.0011	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	345.313,92	147.704,85	132.213,40	329.822,47
394	2.1.1.1.01.0015	CBA COMERCIO DE PRODUTOS	393.523,03	164.600,14	217.100,04	446.022,93
395	2.1.1.1.01.0023	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA	99.899,80	0,00	0,00	99.899,80
420	2.1.1.1.01.0027	CENTRAL MEDICA	67.275,00	760,00	44.080,00	110.595,00
421	2.1.1.1.01.0031	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	384.805,67	42.756,19	0,00	342.049,48
396	2.1.1.1.01.0047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	442.854,01	85.452,25	136.131,15	493.532,91
425	2.1.1.1.01.0067	FUSAO SOLUCOES PARA MEDICINA	498.843,87	0,00	110.663,40	609.507,27
401	2.1.1.1.01.0079	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	669.195,04	157.569,17	122.249,26	633.875,13
428	2.1.1.1.01.0087	IMPLANEWS PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	5.003,34	0,00	0,00	5.003,34
429	2.1.1.1.01.0095	INFINITY MEDICAL 2002	333.608,00	345,00	115.542,50	448.805,50
403	2.1.1.1.01.0099	LABORATORIOS B. BRAUN	443.439,40	259.820,94	490.294,24	673.912,70
404	2.1.1.1.01.0103	LENE FARMA - DROGARIA	335.299,24	191.017,45	139.413,09	283.694,88
430	2.1.1.1.01.0107	MESSER GASES LTDA	334.187,98	318.980,50	356.248,47	371.455,95
431	2.1.1.1.01.0119	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS	37.742,09	0,00	19.994,11	57.736,20
433	2.1.1.1.01.0131	NOVO COR CARDIOVASCULAR COM DE MAT MED	67.873,70	0,00	7.062,00	74.935,70
435	2.1.1.1.01.0143	PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	250,00	250,00	9.340,00	9.340,00
410	2.1.1.1.01.0151	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00
412	2.1.1.1.01.0155	R M HOSPITALAR	7.551,29	0,00	0,00	7.551,29
436	2.1.1.1.01.0171	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	250.151,76	98.580,76	44.350,00	195.921,00
438	2.1.1.1.01.0187	TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MEDICOS	34.795,10	5.312,50	0,00	29.482,60

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: abr/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
439	2.1.1.1.01.0191	UNIMEK COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	2.409.755,35	244.559,69	472.686,39	2.637.882,05
440	2.1.1.1.01.0195	VIAMAPA COMERCIO REPRESENTAÇOES	65.298,50	0,00	0,00	65.298,50
441	2.1.1.1.01.0199	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	138.729,85	2.183,65	1.612,80	138.159,00
442	2.1.1.1.01.0200	CM HOSPITALAR S.A.	743.455,14	386.478,48	703.184,41	1.060.161,07
443	2.1.1.1.01.0201	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	618.979,48	56.106,72	217.924,34	780.797,10
444	2.1.1.1.01.0202	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	321.888,37	33.088,85	71.900,00	360.699,52
445	2.1.1.1.01.0203	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	60.318,19	24.729,48	13.953,00	49.541,71
446	2.1.1.1.01.0204	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA	82.725,39	35.740,04	9.120,00	56.105,35
447	2.1.1.1.01.0205	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A	374.608,58	38.494,51	83.637,01	419.751,08
448	2.1.1.1.01.0206	HSTRATTNER & CIA LTDA	560.528,07	0,00	0,00	560.528,07
449	2.1.1.1.01.0207	MEDCIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	541.044,57	52.549,79	236.730,80	725.225,58
450	2.1.1.1.01.0208	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	661.532,94	138.817,16	125.465,34	648.181,12
451	2.1.1.1.01.0209	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E	489.431,94	41.384,66	96.230,40	544.277,68
452	2.1.1.1.01.0210	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL	440.623,94	62.123,28	68.300,17	446.800,83
453	2.1.1.1.01.0211	SUPLEN MEDICAL LTDA	932.749,76	145.970,64	319.226,00	1.106.005,12
454	2.1.1.1.01.0212	SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	1.339.815,43	150.461,78	197.217,50	1.386.571,15
455	2.1.1.1.01.0213	VETTORE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	154.574,00	43.280,00	40.500,00	151.794,00
456	2.1.1.1.01.0214	WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	884.190,75	166.660,66	255.270,00	972.800,09
P2.1.1.1.03	2.1.1.1.03	FORNEC DE SERV MEDICOS	334.488,79	5.596.075,14	5.477.915,52	216.329,17
12034	2.1.1.1.03.0002	FORNEC SERV ESPECIALIZADOS	334.488,79	5.596.075,14	5.477.915,52	216.329,17
P2.1.1.2	2.1.1.2	FORNECEDORES DIVERSOS	33.576.982,97	8.730.398,47	9.519.121,52	34.365.706,02
P2.1.1.2.03	2.1.1.2.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.162.917,06	1.671.295,17	1.449.367,21	2.940.989,10
6972	2.1.1.2.03.0001	FORNEC DE OUTROS MAT	995.675,59	620.565,43	544.965,88	920.076,04
12058	2.1.1.2.03.0002	FORNEC DA NUTRICAO	1.029.622,44	558.962,56	619.486,19	1.090.146,07
12065	2.1.1.2.03.0003	FORNEC MATER LIMPEZA COPA	646.157,06	205.609,43	124.749,88	565.297,51
12089	2.1.1.2.03.0004	FORNEC MAT ESCRIT EXPEDIENTE	215.610,77	86.919,55	51.189,84	179.881,06
120100	2.1.1.2.03.0007	FORNEC DE MAT/ EQUIP DE INFORM	50.354,18	107.737,41	85.858,37	28.475,14
12096	2.1.1.2.03.0010	FORNEC MAT PARA CONST	225.497,02	91.500,79	23.117,05	157.113,28
P2.1.1.2.06	2.1.1.2.06	FORNECEDORES DE SERVICOS PJ	5.464.829,51	4.158.925,00	3.619.012,21	4.924.916,72
10825	2.1.1.2.06.0001	SERVIÇOS DE LOCACAO A PAGAR	86.607,67	41.677,62	41.053,17	85.983,22
10832	2.1.1.2.06.0002	SERVICOS GRAFICOS A PAGAR	235.063,50	64.880,80	63.543,50	233.726,20
10849	2.1.1.2.06.0003	SERVICOS DE MANUTENCAO A PAGAR	1.007.397,77	273.058,08	339.306,80	1.073.646,49
10856	2.1.1.2.06.0004	SERVICOS DIVERSOS A PAGAR	1.524.344,84	1.129.992,02	871.353,87	1.265.706,69
10863	2.1.1.2.06.0005	SERVIÇOS DE INFORMATICA A PAGAR	790.516,88	374.993,76	175.232,57	590.755,69
12102	2.1.1.2.06.0008	SERVICOS DE CONSTRUCAO A PAGAR	26.950,36	31.820,47	18.313,88	13.443,77
12103	2.1.1.2.06.0009	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	457.042,29	493.574,51	518.617,77	482.085,55
12104	2.1.1.2.06.0010	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	120.552,43	1.024.681,06	979.321,32	75.192,69
12105	2.1.1.2.06.0011	SERVICO DE CONSULTORIA A PAGAR	777.057,60	117.674,88	30.917,17	690.299,89
12106	2.1.1.2.06.0012	FORNEC DE AGUA/ESGOTO	191.272,12	95.897,99	105.319,59	200.693,72
12107	2.1.1.2.06.0013	FORNEC DE ENERGIA ELETRICA	248.024,05	490.630,18	455.988,94	213.382,81
P2.1.1.2.07	2.1.1.2.07	FORNEC IMOBILIZADO	301.843,37	85.317,18	29.025,82	245.552,01
12072	2.1.1.2.07.0006	FORNEC IMOBILIZADO	301.843,37	85.317,18	29.025,82	245.552,01
P2.1.1.2.	2.1.1.2.09	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	23.895.676,14	2.814.861,12	4.421.716,28	25.502.531,30
3703	2.1.1.2.09.0093	REPASSE - HONORARIOS FONOAUDIOLOGOS A CLASSIFICAR	179.741,61	32.726,42	28.079,60	175.094,79
3704	2.1.1.2.09.0095	REPASSE - HONORARIOS FISIOTERAPICOS A CLASSIFICAR	512.971,40	129.573,67	139.163,97	522.561,70
3702	2.1.1.2.09.0096	REPASSE - HONORARIOS DIGESTIVOS A CLASSIFICAR	384.060,35	98.355,83	101.540,26	387.244,78
3700	2.1.1.2.09.0098	REPASSE - HONORARIOS LABORATORIAIS A CLASSIFICAR	2.473.204,17	529.272,66	630.743,63	2.574.675,14
3699	2.1.1.2.09.0099	REPASSE - HONORARIOS MEDICOS A CLASSIFICAR	17.385.185,85	1.205.094,77	2.643.082,10	18.823.173,18
3705	2.1.1.2.09.0100	REPASSE - HONORARIOS GINECOLOGICOS A CLASSIFICAR	899.352,24	340.294,21	373.724,14	932.782,17
3706	2.1.1.2.09.0101	REPASSE - HONORARIOS CARDIOLOGICOS A CLASSIFICAR	556.409,56	174.100,54	113.871,52	496.180,54
3707	2.1.1.2.09.0102	REPASSE - HONORARIOS ORTOPEDICOS A CLASSIFICAR	1.153.076,61	224.969,66	296.412,31	1.224.519,26
3708	2.1.1.2.09.0103	REPASSE - HONORARIOS ODONTOLOGICOS A CLASSIFICAR	149.754,69	0,00	42.813,82	192.568,51

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: abr/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3709	2.1.1.2.09.0104	REPASSE - HONORARIOS NEUROLOGICOS A CLASSIFICAR	201.919,66	80.473,36	52.284,93	173.731,23
P2.1.1.2.11	2.1.1.2.11	PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FORNECEDORES	751.716,89	0,00	0,00	751.716,89
3711	2.1.1.2.11.0001	PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FORNECEDORES	751.716,89	0,00	0,00	751.716,89
P2.1.2	2.1.2	OBRIGACOES	170.002.254,22	9.176.181,53	10.618.094,39	171.444.167,08
P2.1.2.1	2.1.2.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	37.762.978,40	4.001.339,29	5.931.923,55	39.693.562,66
P2.1.2.1.01	2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.724.005,66	3.549.538,05	3.448.873,99	10.623.341,60
7009	2.1.2.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	3.498.661,64	3.498.661,64	3.385.904,60	3.385.904,60
7023	2.1.2.1.01.0003	RESCISOES A PAGAR	37.368,21	30.977,26	19.359,77	25.750,72
7047	2.1.2.1.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.863,45	10.863,45	10.766,13	10.766,13
13492	2.1.2.1.01.0008	DEPOSITO JUDICIAL A PAGAR	1.193,00	1.193,00	1.251,87	1.251,87
13489	2.1.2.1.01.0011	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	6.789.522,84	0,00	0,00	6.789.522,84
12225	2.1.2.1.01.0012	ASSIST ODONTOL A PAGAR	386.396,52	0,00	23.748,92	410.145,44
P2.1.2.1.02	2.1.2.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	26.904.865,68	404.086,34	2.399.636,95	28.900.416,29
7054	2.1.2.1.02.0001	FGTS A RECOLHER	345.922,99	345.922,99	337.772,09	337.772,09
7061	2.1.2.1.02.0002	INSS A RECOLHER	24.908.810,66	53.454,00	1.897.828,96	26.753.185,62
7085	2.1.2.1.02.0004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.649.822,68	0,00	159.376,55	1.809.199,23
7109	2.1.2.1.02.0014	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	309,35	309,35	259,35	259,35
P2.1.2.1.03	2.1.2.1.03	OBRIGACOES JUDICIAIS	134.107,06	47.714,90	83.412,61	169.804,77
11815	2.1.2.1.03.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	91.078,00	16.356,00	706,00	75.428,00
11817	2.1.2.1.03.0002	PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	43.029,06	31.358,90	82.706,61	94.376,77
P2.1.2.2	2.1.2.2	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	104.599.234,06	607.090,90	3.136.906,54	107.129.049,70
P2.1.2.2.01	2.1.2.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	104.599.234,06	607.090,90	3.136.906,54	107.129.049,70
7122	2.1.2.2.01.0001	PIS A RECOLHER	2.328.749,03	34.440,47	246.079,48	2.540.388,04
7139	2.1.2.2.01.0002	COFINS A RECOLHER	10.749.967,06	158.956,13	1.135.751,49	11.726.762,42
7146	2.1.2.2.01.0003	CSLL A RECOLHER	398.418,13	0,00	0,00	398.418,13
7153	2.1.2.2.01.0004	IRPJ A RECOLHER	102.263,22	0,00	0,00	102.263,22
7160	2.1.2.2.01.0005	ISS A RECOLHER	3.926.089,90	404.618,43	684.155,04	4.205.626,51
7177	2.1.2.2.01.0006	ISS RETENCAO A RECOLHER	2.367.706,89	340,32	276.450,33	2.643.816,90
7184	2.1.2.2.01.0007	IRRF RETENCAO A RECOLHER	1.209.894,03	0,00	138.339,46	1.348.233,49
7191	2.1.2.2.01.0008	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	4.090.104,43	0,00	463.714,38	4.553.818,81
11440	2.1.2.2.01.0012	INSS RETENCAO A RECOLHER	758.747,36	0,00	135.381,79	894.129,15
7127	2.1.2.2.01.0018	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	215.155,60	0,00	9.930,79	225.086,39
7128	2.1.2.2.01.0019	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	1.035.167,55	8.735,55	47.103,78	1.073.535,78
7203	2.1.2.2.01.0022	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	77.416.970,86	0,00	0,00	77.416.970,86
P2.1.2.3	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	15.228.486,51	4.153.234,63	1.095.963,49	12.171.215,37
P2.1.2.3.01	2.1.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	11.139.220,78	3.685.553,12	384.372,30	7.838.039,96
7214	2.1.2.3.01.0001	TITULOS A PAGAR	375.462,21	80.555,62	78.574,53	373.481,12
7221	2.1.2.3.01.0002	SEGUROS A PAGAR	19.201,20	9.600,57	0,00	9.600,63
7238	2.1.2.3.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR	156.878,67	5,67	12.622,36	169.495,36
9881	2.1.2.3.01.0004	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	194.948,03	194.948,03	194.948,03	194.948,03
11790	2.1.2.3.01.0005	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	107.469,00	139.609,50	85.875,00	53.734,50
11037	2.1.2.3.01.0007	FRETES A PAGAR	0,00	3.983,84	4.118,20	134,36
6114	2.1.2.3.01.0028	EMPRESTIMOS ESTOQUES ENTRADA	107,70	0,00	0,00	107,70
7230	2.1.2.3.01.0030	FIANÇAS E GARANTIAS A PAGAR	7.749.241,32	712.703,06	0,00	7.036.538,26
P2.1.2.3.04	2.1.2.3.04	EMPRESTIMOS OBTIDOS	257.424,75	59.901,55	54.851,52	252.374,72
3002	2.1.2.3.04.0002	ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM	81.318,03	0,00	0,00	81.318,03
3016	2.1.2.3.04.0016	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	24.868,73	5.086,83	737,45	20.519,35
3028	2.1.2.3.04.0026	HOSPITAL LAGO SUL S/A	361,91	280,10	40,31	122,12
3097	2.1.2.3.04.0027	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	52.816,12	12.082,33	15.463,91	56.197,70
3030	2.1.2.3.04.0028	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	20.986,47	4.452,07	2.758,20	19.292,60
3048	2.1.2.3.04.0044	SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE LTDA.	996,74	4.572,27	4.366,80	791,27
3050	2.1.2.3.04.0046	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	5.688,83	1.002,22	36,44	4.723,05
3053	2.1.2.3.04.0049	CBV CENTRO BRASILEIRO DA VISAO LTDA	317,05	317,97	63,55	62,63
3054	2.1.2.3.04.0050	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A.	35.259,63	10.034,89	10.433,00	35.657,74
3055	2.1.2.3.04.0051	DOMED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	6.271,42	16,62	1,10	6.255,90
3057	2.1.2.3.04.0052	HOSPITAL SANTA LUCIA S/A	3.139,10	2.246,70	3.800,75	4.693,15
3059	2.1.2.3.04.0054	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	871,76	0,00	0,00	871,76
3062	2.1.2.3.04.0057	SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	6.658,67	2.531,86	2.619,85	6.746,66

Balancete

Mês Referência: abr/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3066	2.1.2.3.04.0061	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	1.161,71	9.921,03	9.596,50	837,18
3069	2.1.2.3.04.0064	CENTRO CLINICO AMMA LTDA	0,00	0,00	1.572,36	1.572,36
3071	2.1.2.3.04.0066	CM HOSPITALAR S.A	196,87	0,00	0,00	196,87
3076	2.1.2.3.04.0071	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.961,12	0,00	0,00	1.961,12
3077	2.1.2.3.04.0072	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.519,96	0,00	0,00	1.519,96
3083	2.1.2.3.04.0078	VIZONI HOMECARE LTDA	2.000,01	0,00	0,00	2.000,01
3087	2.1.2.3.04.0082	HAPVIDA	7.002,81	0,00	0,00	7.002,81
3092	2.1.2.3.04.0088	ACOLHER E CUIDAR SERVIÇOS LTDA	32,45	0,00	0,00	32,45
P2.1.2.3.05	2.1.2.3.05	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	167.044,24	251.539,96	656.739,67	572.243,95
12157	2.1.2.3.05.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ	16.572,10	0,00	112.920,18	129.492,28
3564	2.1.2.3.05.0002	OUTROS ADIANTAMENTOS	62.151,14	25.340,70	25.340,70	62.151,14
12158	2.1.2.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES PF	88.321,00	226.199,26	518.478,79	380.600,53
P2.1.2.3.12	2.1.2.3.12	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.664.796,74	156.240,00	0,00	3.508.556,74
12163	2.1.2.3.12.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.664.796,74	156.240,00	0,00	3.508.556,74
P2.1.2.4	2.1.2.4	PARCELAMENTOS DÉBITOS A PAGAR	12.411.555,25	414.516,71	453.300,81	12.450.339,35
P2.1.2.4.01	2.1.2.4.01	PARCELAMENTOS DÉBITOS FEDERAIS	10.265.771,37	238.053,24	261.638,47	10.289.356,60
13934	2.1.2.4.01.0005	PARCELAMENTO 4789793	731.067,04	60.922,26	65.929,97	736.074,75
13936	2.1.2.4.01.0006	PARCELAMENTO 00080001300002704181820	7.409.132,53	0,00	0,00	7.409.132,53
13976	2.1.2.4.01.0008	PARCELAMENTO 02110001200326749872401	2.125.571,80	177.130,98	195.708,50	2.144.149,32
P2.1.2.4.02	2.1.2.4.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	1.659.246,64	135.918,70	147.090,97	1.670.418,91
13942	2.1.2.4.02.0005	PARCELAMENTO 4807101	1.631.024,33	135.918,70	147.090,97	1.642.196,60
13961	2.1.2.4.02.0010	PARCELAMENTO 10166758992202081	28.222,31	0,00	0,00	28.222,31
P2.1.2.4.03	2.1.2.4.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	486.537,24	40.544,77	44.571,37	490.563,84
13972	2.1.2.4.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439	247.485,96	20.623,83	22.614,27	249.476,40
13974	2.1.2.4.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240	239.051,28	19.920,94	21.957,10	241.087,44
A2.1.3	2.1.3	EMPREST OU FINANCIAMENTOS	307.232.623,22	51.754.210,99	19.098.425,56	274.576.837,79
P2.1.3.1	2.1.3.1	EMPREST OU FINANC - PAIS	176.853.393,97	51.753.519,96	17.422.341,90	142.522.215,91
P2.1.3.1.01	2.1.3.1.01	BANCO DO BRASIL	12.458.571,55	264.214,45	224.254,78	12.418.611,88
12543	2.1.3.1.01.0023	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.671	135.471,26	1.180,21	0,00	134.291,05
12544	2.1.3.1.01.0024	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.671	-5.825,23	0,00	2.357,18	-3.468,05
12547	2.1.3.1.01.0035	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795	898.063,38	61.164,37	14.092,60	850.991,61
12548	2.1.3.1.01.0036	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795	-65.366,99	14.092,60	11.073,22	-68.386,37
12555	2.1.3.1.01.0039	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.203.012	55.289,64	132,98	0,00	55.156,66
12556	2.1.3.1.01.0040	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 338.203.012	-689,55	0,00	596,06	-93,49
6978	2.1.3.1.01.0041	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.203.206	2.724.327,06	0,00	20.823,13	2.745.150,19
6979	2.1.3.1.01.0042	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 338.203.206	-73.262,51	20.823,13	34.719,34	-59.366,30
6950	2.1.3.1.01.0043	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.203.590	10.332.709,91	145.676,53	21.144,63	10.208.178,01
6951	2.1.3.1.01.0044	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 338.203.590	-1.542.145,42	21.144,63	119.448,62	-1.443.841,43
P2.1.3.1.00	2.1.3.1.02	BANCO DE BRASILIA	89.926.401,77	1.177.351,94	1.177.351,94	89.926.401,77
6990	2.1.3.1.02.0025	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544	128.133.817,02	1.177.351,94	0,00	126.956.465,08
6991	2.1.3.1.02.0026	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544	-38.207.415,25	0,00	1.177.351,94	-37.030.063,31
P2.1.3.1.02	2.1.3.1.03	BRADESCO	33.970.795,26	1.412.149,32	732.733,41	33.291.379,35
6986	2.1.3.1.03.0015	CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	39.277.927,85	1.161.310,80	250.838,52	38.367.455,57
6987	2.1.3.1.03.0016	(-) ENC A TRANSC CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	-5.307.132,59	250.838,52	481.894,89	-5.076.076,22
P2.1.3.1.03	2.1.3.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000.059,00	470.395,71	228.807,71	4.758.471,00
9883	2.1.3.1.04.0008	CEF CONTA GARANTIDA CC 78-0	5.000.059,00	470.395,71	228.807,71	4.758.471,00
P2.1.3.1.06	2.1.3.1.06	ITAU	2.140.268,13	237.483,19	205.597,09	2.108.382,03
6702	2.1.3.1.06.0011	CAPITAL DE GIRO CCB ITAU 24358877-9	2.324.946,39	197.320,03	189.016,44	2.316.642,80
6703	2.1.3.1.06.0012	(-) ENC. A TRANSC. EMP. ITAU 24358877-9	-184.678,26	40.163,16	16.580,65	-208.260,77
P2.1.3.1.07	2.1.3.1.07	SANTANDER	17.396,83	23.821,85	25.394,90	18.969,88
67923	2.1.3.1.07.0052	PASSIVO DE ARRENDAMENTO Nº 883366-4	12.075,63	0,00	0,00	12.075,63
67929	2.1.3.1.07.0058	PASSIVO DE ARRENDAMENTO Nº 883694-9	6.698,94	0,00	195,31	6.894,25
P2.1.3.2	2.1.3.2	EMPREST OU FINANC - EXTERIOR	130.145.535,84	0,00	1.650.256,80	131.795.792,64
P2.1.3.2.07	2.1.3.2.07	SANTANDER	130.145.535,84	0,00	1.650.256,80	131.795.792,64
1260	2.1.3.2.07.0005	EMPRESTIMO EM MOEDA ESTRANGEIRA CP Nº 1038504 CP	178.057.086,05	0,00	0,00	178.057.086,05
1261	2.1.3.2.07.0006	(-) ENC A TRANSC EMPR MOEDA ESTRANGEIRA CP Nº 1038504 CP	-47.911.550,21	0,00	1.650.256,80	-46.261.293,41

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: abr/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.1.3.3	2.1.3.3	CHEQUE ESPECIAL	219.389,44	691,03	25.689,60	244.388,01
P2.1.3.3.01	2.1.3.3.01	CHEQUE ESPECIAL	219.389,44	691,03	25.689,60	244.388,01
11983	2.1.3.3.01.0001	CH ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	18,76	155,24	144,53	8,05
11990	2.1.3.3.01.0004	CH ESPECIAL - SANTANDER	219.365,20	0,00	25.009,28	244.374,48
12016	2.1.3.3.01.0008	CH ESPECIAL - DAYCOVAL CC 7722377	5,48	0,00	0,00	5,48
P2.1.3.99	2.1.3.99	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO	14.303,97	0,00	137,26	14.441,23
P2.1.3.99.	2.1.3.99.01	ARRENDAMENTO - EDIFICAÇÕES	14.303,97	0,00	137,26	14.441,23
67000	2.1.3.99.01.0001	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES CP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
67001	2.1.3.99.01.0002	(-) ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES CP	-696,03	0,00	137,26	-558,77
P2.1.4	2.1.4	PROVISOES	7.523.505,57	660.924,68	1.043.828,16	7.906.409,05
P2.1.4.1	2.1.4.1	PROVISOES	7.523.505,57	660.924,68	1.043.828,16	7.906.409,05
P2.1.4.1.01	2.1.4.1.01	PROVISOES TRABALHISTAS	7.523.505,57	660.924,68	1.043.828,16	7.906.409,05
7290	2.1.4.1.01.0001	PROVISOES PARA 13º SALARIO	938.785,85	24.344,45	326.555,63	1.240.997,03
7306	2.1.4.1.01.0002	PROVISOES DE FERIAS	4.584.457,45	462.605,11	441.394,22	4.563.246,56
7313	2.1.4.1.01.0003	PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 13º SALARIO	340.594,78	8.803,49	118.510,61	450.301,90
7320	2.1.4.1.01.0004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS FERIAS	1.659.667,49	165.171,63	157.367,70	1.651.863,56
P2.2	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	116.824.368,34	1.411.534,96	36.810.982,10	152.223.815,48
P2.2.1	2.2.1	EMPREST OU FINANC - LP	2.453.747,03	188.930,98	33.866.120,73	36.130.936,78
P2.2.1.1	2.2.1.1	EMPREST OU FINANC - PAIS - LP	2.453.747,03	188.930,98	33.866.120,73	36.130.936,78
P2.2.1.1.06	2.2.1.1.06	ITAU - LP	2.453.747,03	188.930,98	40.077,70	2.304.893,75
6704	2.2.1.1.06.0009	CAPITAL DE GIRO CCB ITAU 24358877-9 LP	3.455.770,05	188.930,98	0,00	3.266.839,07
6705	2.2.1.1.06.0010	(-) ENC. A TRANSC. EMP. ITAU 24358877-9 LP	-1.002.023,02	0,00	40.077,70	-961.945,32
P2.2.1.1.08	2.2.1.1.08	BANCO SICOOB - LP	0,00	0,00	33.826.043,03	33.826.043,03
7000	2.2.1.1.08.0005	CCB BANCO SICOOB Nº 247164-9 - LP	0,00	0,00	33.826.043,03	33.826.043,03
P2.2.2	2.2.2	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR	19.273.211,56	333.282,05	2.464.030,03	21.403.959,54
P2.2.2.5	2.2.2.5	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	170.256,00	706,00	0,00	169.550,00
P2.2.2.5.01	2.2.2.5.01	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	170.256,00	706,00	0,00	169.550,00
7345	2.2.2.5.01.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	170.256,00	706,00	0,00	169.550,00
P2.2.2.6	2.2.2.6	OUTRAS OBRIGACOES LP	19.102.955,56	332.576,05	2.464.030,03	21.234.409,54
P2.2.2.6.01	2.2.2.6.01	OUTRAS OBRIGACOES LP	19.102.955,56	332.576,05	2.464.030,03	21.234.409,54
12166	2.2.2.6.01.0002	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	18.860.730,63	320.527,80	2.463.912,65	21.004.115,48
12168	2.2.2.6.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR - LP	242.224,93	12.048,25	117,38	230.294,06
P2.2.3	2.2.3	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	15.635.020,37	417.748,71	126.922,40	15.344.194,06
P2.2.3.1	2.2.3.1	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	15.635.020,37	417.748,71	126.922,40	15.344.194,06
P2.2.3.1.01	2.2.3.1.01	PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS LP	10.584.916,21	240.018,67	87.906,60	10.432.804,14
13935	2.2.3.1.01.0006	PARCELAMENTO 4789793 LP	2.436.890,36	61.339,56	16.692,30	2.392.243,10
13977	2.2.3.1.01.0009	PARCELAMENTO 02110001200326749872401 LP	8.148.025,85	178.679,11	71.214,30	8.040.561,04
P2.2.3.1.02	2.2.3.1.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	2.174.699,31	136.849,72	14.896,34	2.052.745,93
13943	2.2.3.1.02.0006	PARCELAMENTO 4807101 LP	2.174.699,31	136.849,72	14.896,34	2.052.745,93
P2.2.3.1.03	2.2.3.1.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	2.875.404,85	40.880,32	24.119,46	2.858.643,99
13973	2.2.3.1.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439 LP	783.705,54	20.789,70	6.303,06	769.218,90
13975	2.2.3.1.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240 - LP	2.091.699,31	20.090,62	17.816,40	2.089.425,09
P2.2.4	2.2.4	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.883.551,74	37.029,20	56.191,24	55.902.713,78
P2.2.4.1	2.2.4.1	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.883.551,74	37.029,20	56.191,24	55.902.713,78
P2.2.4.1.01	2.2.4.1.01	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	10.214.099,89	0,00	56.191,24	10.270.291,13
13635	2.2.4.1.01.0001	IRPJ DIFERIDO LP	7.510.367,57	0,00	41.317,09	7.551.684,66
13636	2.2.4.1.01.0002	CSLL DIFERIDA LP	2.703.732,32	0,00	14.874,15	2.718.606,47
P2.2.4.1.02	2.2.4.1.02	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS AAP LP	45.669.451,85	37.029,20	0,00	45.632.422,65
13637	2.2.4.1.02.0001	IRPJ DIFERIDO AAP LP	33.580.479,61	27.227,35	0,00	33.553.252,26
13638	2.2.4.1.02.0002	CSLL DIFERIDA AAP LP	12.088.972,24	9.801,85	0,00	12.079.170,39
P2.2.5	2.2.5	PROVISÕES LONGO PRAZO	23.578.837,64	434.544,02	297.717,70	23.442.011,32
P2.2.5.1	2.2.5.1	PROVISÕES LONGO PRAZO	23.578.837,64	434.544,02	297.717,70	23.442.011,32
P2.2.5.1.02	2.2.5.1.01	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	23.578.837,64	434.544,02	297.717,70	23.442.011,32
7322	2.2.5.1.01.0001	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
7323	2.2.5.1.01.0002	PROVISÃO DE CONTIGENCIAS CÍVEIS	691.339,35	0,00	0,00	691.339,35
7324	2.2.5.1.01.0003	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRIBUTÁRIAS	21.237.498,29	434.544,02	297.717,70	21.100.671,97
P2.3	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-72.064.047,35	145.938,60	145.938,60	-72.064.047,35
P2.3.1	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: abr/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.3.1.1	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.1.1.01	2.3.1.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
7351	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.3	2.3.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	88.652.458,73	108.909,40	37.029,20	88.580.578,53
P2.3.3.1	2.3.3.1	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	88.652.458,73	108.909,40	37.029,20	88.580.578,53
P2.3.3.1.01	2.3.3.1.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - AAP	88.652.458,73	108.909,40	37.029,20	88.580.578,53
7399	2.3.3.1.01.0001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - AAP	88.652.458,73	108.909,40	37.029,20	88.580.578,53
P2.3.6	2.3.6	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.771.114,08	37.029,20	108.909,40	-203.699.233,88
P2.3.6.1	2.3.6.1	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
P2.3.6.1.01	2.3.6.1.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
7536	2.3.6.1.01.0004	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
P2.3.6.2	2.3.6.2	LUCROS ACUMULADOS	215.640,60	37.029,20	108.909,40	287.520,80
P2.3.6.2.01	2.3.6.2.01	LUCROS ACUMULADOS	215.640,60	37.029,20	108.909,40	287.520,80
11338	2.3.6.2.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	215.640,60	37.029,20	108.909,40	287.520,80
Receita						
R3	3	RECEITAS	76.517.514,45	57.368.780,25	87.766.043,58	106.914.777,78
R3.1	3.1	RECEITAS	76.517.514,45	57.368.780,25	87.766.043,58	106.914.777,78
R3.1.1	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	75.223.909,32	57.364.299,18	87.212.278,79	105.071.888,93
R3.1.1.1	3.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	80.654.077,61	55.541.467,31	86.398.093,67	111.510.703,97
R3.1.1.1.01	3.1.1.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	80.654.077,61	55.541.467,31	86.398.093,67	111.510.703,97
864	3.1.1.1.01.0001	SERVIÇOS	62.197,51	0,00	19.513,73	81.711,24
871	3.1.1.1.01.0002	EXAMES	2.380.978,15	0,00	925.830,76	3.306.808,91
3001	3.1.1.1.01.0003	MATERIAIS	32.745.647,57	0,00	11.425.917,04	44.171.564,61
5008	3.1.1.1.01.0004	MEDICAMENTOS	14.567.863,95	0,00	4.869.864,11	19.437.728,06
7542	3.1.1.1.01.0005	TAXAS	10.955.219,78	0,00	3.719.876,01	14.675.095,79
7559	3.1.1.1.01.0006	DIARIAS	13.392.187,71	0,00	4.948.379,29	18.340.567,00
12175	3.1.1.1.01.0007	GASES	777.581,20	0,00	217.887,42	995.468,62
12176	3.1.1.1.01.0008	NUTRIÇÃO	2.667.667,33	0,00	1.016.671,18	3.684.338,51
12177	3.1.1.1.01.0009	SERVICOS PRESTADOS	2.063.052,75	0,00	634.590,76	2.697.643,51
8620	3.1.1.1.01.0011	RECEITAS DIVERSAS	637,22	0,00	728,89	1.366,11
86211	3.1.1.1.01.0013	RECEITAS A FATURAR	1.041.044,44	55.541.467,31	58.618.834,48	4.118.411,61
R3.1.1.3	3.1.1.3	DEDUÇÕES	-776.835,88	29.490,28	814.185,12	7.858,96
R3.1.1.3.01	3.1.1.3.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	-776.835,88	29.490,28	814.185,12	7.858,96
78967	3.1.1.3.01.0002	(-) GLOSAS ACEITAS	-776.835,88	27.988,78	814.185,12	9.360,46
78969	3.1.1.3.01.0003	(-) RECEITAS CANCELADAS	0,00	1.501,50	0,00	-1.501,50
R3.1.1.4	3.1.1.4	TRIBUTOS	-4.653.332,41	1.793.341,59	0,00	-6.446.674,00
R3.1.1.4.01	3.1.1.4.01	(-) OUTROS TRIBUTOS	-4.653.332,41	1.793.341,59	0,00	-6.446.674,00
8549	3.1.1.4.01.0001	(-) ISS	-1.737.813,09	638.433,36	0,00	-2.376.246,45
8556	3.1.1.4.01.0002	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	-519.202,07	205.668,59	0,00	-724.870,66
8563	3.1.1.4.01.0003	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	-2.396.317,25	949.239,64	0,00	-3.345.556,89
R3.1.2	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	272.031,56	4.481,07	96.366,94	363.917,43
R3.1.2.1	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	272.031,56	4.481,07	96.366,94	363.917,43
R3.1.2.1.01	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	285.297,92	0,00	96.366,94	381.664,86
987	3.1.2.1.01.0001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	275.479,16	0,00	94.328,75	369.807,91
1007	3.1.2.1.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	5.541,22	0,00	829,37	6.370,59
1014	3.1.2.1.01.0004	RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANCEIRA	1,79	0,00	0,17	1,96
5371	3.1.2.1.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1.233,00	0,00	236,17	1.469,17
1015	3.1.2.1.01.0006	RENDIMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	3.042,75	0,00	972,48	4.015,23
R3.1.2.1.02	3.1.2.1.02	(-) PIS/COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-13.266,36	4.481,07	0,00	-17.747,43
8558	3.1.2.1.02.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-1.854,44	626,39	0,00	-2.480,83
8559	3.1.2.1.02.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-11.411,92	3.854,68	0,00	-15.266,60
R3.1.3	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.021.573,57	0,00	457.397,85	1.478.971,42
R3.1.3.1	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.021.573,57	0,00	457.397,85	1.478.971,42
R3.1.3.1.01	3.1.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	1.013.524,46	0,00	457.171,60	1.470.696,06
4735	3.1.3.1.01.0001	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	531.758,01	0,00	179.532,89	711.290,90
8621	3.1.3.1.01.0008	RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	12.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00
8623	3.1.3.1.01.0010	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	2.793,08	0,00	53.900,00	56.693,08
12205	3.1.3.1.01.0014	RECEITAS C/ PRÊMIO POR PREF. BANCÁRIA	8.333,37	0,00	0,00	8.333,37
12206	3.1.3.1.01.0015	RECEITA COM REVENDA ENERGIA ELETRICA	458.640,00	0,00	156.493,13	615.133,13
12209	3.1.3.1.01.0018	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	63.245,58	63.245,58

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: abr/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
R3.1.3.1.03	3.1.3.1.03	RECEITAS COM DOACOES/PATROCINIOS	8.049,11	0,00	226,25	8.275,36
8662	3.1.3.1.03.0002	DOACOES EM MATERIAS	8.049,11	0,00	226,25	8.275,36
Despesa						
D4	4	CUSTOS E DESPESAS	83.344.853,29	30.664.934,77	1.340.723,86	112.669.064,20
D4.1	4.1	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	40.825.999,61	16.342.034,70	389.724,13	56.778.310,18
D4.1.1	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	40.825.999,61	16.342.034,70	389.724,13	56.778.310,18
D4.1.1.1	4.1.1.1	CUSTO DE HOSPITAL	40.825.999,61	16.342.034,70	389.724,13	56.778.310,18
D4.1.1.1.01	4.1.1.1.01	CUSTOS COM SALARIO PESSOAL	8.472.344,69	2.902.605,66	15.988,05	11.358.962,30
10001	4.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	5.565.374,45	1.934.364,05	11.218,77	7.488.519,73
10002	4.1.1.1.01.0002	13° SALARIO	585.501,22	200.551,36	1.053,51	784.999,07
10003	4.1.1.1.01.0003	FERIAS	835.984,76	271.471,28	3.715,77	1.103.740,27
10006	4.1.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	20.802,90	7.200,00	0,00	28.002,90
10010	4.1.1.1.01.0009	INSALUBRIDADE	692.198,73	237.566,35	0,00	929.765,08
10011	4.1.1.1.01.0010	PERICULOSIDADE	25.949,56	7.331,08	0,00	33.280,64
10012	4.1.1.1.01.0011	PRODUTIVIDADE	12.420,15	4.731,05	0,00	17.151,20
10013	4.1.1.1.01.0012	ADIC NOTURNO	313.708,40	106.370,83	0,00	420.079,23
10014	4.1.1.1.01.0013	TRIENIO	61.784,13	20.563,78	0,00	82.347,91
10017	4.1.1.1.01.0015	BIÊNIO	2.711,67	903,89	0,00	3.615,56
10018	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	37.017,45	2.671,90	0,00	39.689,35
10019	4.1.1.1.01.0017	HORAS EXTRAS	318.891,27	108.880,09	0,00	427.771,36
D4.1.1.1.02	4.1.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	63.026,28	63.444,60	33.926,67	92.544,21
20003	4.1.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	63.026,28	63.444,60	33.926,67	92.544,21
D4.1.1.1.03	4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.066.515,39	1.131.954,06	103.968,16	4.094.501,29
30001	4.1.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	2.339.298,01	876.267,36	80.999,18	3.134.566,19
30003	4.1.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	671.239,42	252.169,02	22.968,98	900.439,46
30004	4.1.1.1.03.0004	FGTS - MULTA RESCISORIA	55.977,96	3.517,68	0,00	59.495,64
D4.1.1.1.04	4.1.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	8.172.513,60	3.047.853,17	0,00	11.220.366,77
40001	4.1.1.1.04.0001	SERVICOS ESPECIALIZADOS	6.658.868,43	2.474.670,33	0,00	9.133.538,76
40003	4.1.1.1.04.0003	SERVICOS LABORATORIAIS	37.971,00	18.530,00	0,00	56.501,00
40005	4.1.1.1.04.0005	SERVICOS MANUT EQUIP HOSP	574.969,58	253.956,21	0,00	828.925,79
40006	4.1.1.1.04.0006	SERVICOS GESTAO MEDICA - PJ	810.952,37	269.588,72	0,00	1.080.541,09
40008	4.1.1.1.04.0008	SERVICOS FISIOTERAPICOS	74.491,60	25.491,31	0,00	99.982,91
40009	4.1.1.1.04.0009	SERVIÇOS FONOAUDIOLOGOS	15.260,62	5.616,60	0,00	20.877,22
D4.1.1.1.06	4.1.1.1.06	MATERIAL HOSPITALAR	17.435.397,59	7.825.763,34	193.871,39	25.067.289,54
60001	4.1.1.1.06.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	4.110.646,21	1.762.099,00	109.921,28	5.762.823,93
60003	4.1.1.1.06.0003	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	3.335.022,11	1.372.840,14	80.733,11	4.627.129,14
60004	4.1.1.1.06.0004	OXIGENIO E CARBOGENIO	631.929,12	274.883,37	0,00	906.812,49
60005	4.1.1.1.06.0005	PROTESE E OPME	9.311.642,47	4.372.270,26	3.217,00	13.680.695,73
60006	4.1.1.1.06.0006	FILMES RADIOLOGICOS	12.567,65	3.458,05	0,00	16.025,70
15159	4.1.1.1.06.0007	UNIFORMES E E.P.I.	9.755,35	5.028,10	0,00	14.783,45
15161	4.1.1.1.06.0021	QUEBRAS, CONTAM E MED CONTROL	524,38	376,25	0,00	900,63
15162	4.1.1.1.06.0022	MAT/ MED VENCIDOS	23.310,30	34.808,17	0,00	58.118,47
D4.1.1.1.07	4.1.1.1.07	MATERIAIS PARA CONSERV E MANUTEN	5.926,72	6.794,95	0,00	12.721,67
70008	4.1.1.1.07.0008	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	5.926,72	6.794,95	0,00	12.721,67
D4.1.1.1.08	4.1.1.1.08	CUSTOS GERAIS	1.532.455,59	672.854,55	6.220,75	2.199.089,39
80006	4.1.1.1.08.0006	ENXOVAL DO QUARTO	680.656,32	250.934,48	0,00	931.590,80
80007	4.1.1.1.08.0007	FRETES E CARRETOS	148,59	0,00	0,00	148,59
80013	4.1.1.1.08.0015	DIETÉTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES	333.131,45	154.826,47	6.220,75	481.737,17
80014	4.1.1.1.08.0016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	505.236,26	258.323,26	0,00	763.559,52
80047	4.1.1.1.08.0035	SEGUROS DIVERSOS	3.230,52	1.076,84	0,00	4.307,36
80048	4.1.1.1.08.0036	AJUSTE DE CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	10.052,45	7.693,50	0,00	17.745,95
D4.1.1.1.09	4.1.1.1.09	CUSTO COM SERVIÇO	1.477.974,46	473.384,07	0,00	1.951.358,53
80018	4.1.1.1.09.0002	SERVIÇOS DE LIMPEZA/ESTER	965.010,13	315.981,07	0,00	1.280.991,20
80024	4.1.1.1.09.0003	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	25.649,86	2.542,00	0,00	28.191,86
80059	4.1.1.1.09.0017	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	324.324,50	104.861,00	0,00	429.185,50
80060	4.1.1.1.09.0018	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	162.989,97	50.000,00	0,00	212.989,97
D4.1.1.1.12	4.1.1.1.12	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	671.461,50	217.380,30	0,00	888.841,80
80055	4.1.1.1.12.0001	DEPRECIACOES	618.852,96	199.858,41	0,00	818.711,37
80057	4.1.1.1.12.0003	DEPRECIAÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	52.591,02	17.521,89	0,00	70.112,91

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: abr/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
80058	4.1.1.1.12.0004	DEPRECIAÇÃO DE BENS LIQUIDADOS POR MEIO DE LEASING	17,52	0,00	0,00	17,52
D4.1.1.1.14	4.1.1.1.14	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	-71.616,21	0,00	35.749,11	-107.365,32
8664	4.1.1.1.14.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-56.791,75	0,00	22.457,40	-79.249,15
8665	4.1.1.1.14.0002	(-) RECUPERAÇÃO CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	-14.824,46	0,00	13.291,71	-28.116,17
D4.2	4.2	DESPESAS	42.518.853,68	14.322.900,07	950.999,73	55.890.754,02
D4.2.1	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	41.983.129,95	14.158.902,87	950.999,73	55.191.033,09
D4.2.1.1	4.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.682.048,92	4.808.391,56	149.475,87	18.340.964,61
D4.2.1.1.01	4.2.1.1.01	DESPESAS COM SALARIOS PESSOAL	5.281.589,97	1.713.864,41	10.745,25	6.984.709,13
2417	4.2.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.832.932,95	1.284.571,28	4.406,64	5.113.097,59
2424	4.2.1.1.01.0002	13° SALARIO	387.275,85	128.368,52	1.838,64	513.805,73
2431	4.2.1.1.01.0003	FERIAS	550.771,93	178.138,68	4.499,97	724.410,64
2462	4.2.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	39.260,02	13.410,00	0,00	52.670,02
2486	4.2.1.1.01.0008	HORAS EXTRAS	135.880,33	4.920,26	0,00	140.800,59
2509	4.2.1.1.01.0010	INSALUBRIDADE	59.011,55	21.030,70	0,00	80.042,25
2516	4.2.1.1.01.0011	PERICULOSIDADE	54.709,80	18.141,48	0,00	72.851,28
2523	4.2.1.1.01.0012	PRODUTIVIDADE	416,01	138,67	0,00	554,68
3144	4.2.1.1.01.0013	ADIC NOTURNO	74.746,96	23.677,62	0,00	98.424,58
11617	4.2.1.1.01.0014	TRIENIO	112.990,22	36.985,67	0,00	149.975,89
9249	4.2.1.1.01.0016	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	865,12	0,00	0,00	865,12
6159	4.2.1.1.01.0017	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	28.525,89	3.290,29	0,00	31.816,18
11618	4.2.1.1.01.0020	BIENIO	4.203,34	1.191,24	0,00	5.394,58
D4.2.1.1.02	4.2.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	1.321.034,29	658.715,36	30.750,86	1.948.998,79
2530	4.2.1.1.02.0001	ASSISTENCIA MEDICA	1.104.460,28	216.955,16	3.548,37	1.317.867,07
2806	4.2.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	83.237,07	61.367,35	27.202,49	117.401,93
2820	4.2.1.1.02.0005	AUXILIO ALIMENTACAO	129.820,00	377.690,00	0,00	507.510,00
2929	4.2.1.1.02.0008	UNIFORMES E E.P.I.	767,84	0,00	0,00	767,84
3175	4.2.1.1.02.0009	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E FUNERAIS	2.749,10	2.702,85	0,00	5.451,95
D4.2.1.1.03	4.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.003.845,92	673.860,28	73.802,93	2.603.903,27
11358	4.2.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	1.494.130,67	520.409,75	57.571,75	1.956.968,67
11341	4.2.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	401.418,34	147.473,28	16.231,18	532.660,44
11396	4.2.1.1.03.0004	FGTS MULTA RESCISORIA	95.096,91	1.577,25	0,00	96.674,16
11372	4.2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	13.200,00	4.400,00	0,00	17.600,00
D4.2.1.1.05	4.2.1.1.05	DESPESAS COM OCUPACAO	1.157.001,16	413.334,39	5.203,53	1.565.132,02
9263	4.2.1.1.05.0001	ALUGUEIS	24.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00
9287	4.2.1.1.05.0003	ENERGIA ELETRICA	770.713,53	274.032,80	5.203,53	1.039.542,80
9294	4.2.1.1.05.0004	AGUA	304.913,15	105.319,59	0,00	410.232,74
9400	4.2.1.1.05.0005	TELEFONE	29.499,83	14.845,09	0,00	44.344,92
9317	4.2.1.1.05.0006	ACESSO A INTERNET	27.874,65	11.136,91	0,00	39.011,56
D4.2.1.1.06	4.2.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	2.856.950,05	905.993,72	11.044,68	3.751.899,09
9324	4.2.1.1.06.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	108.716,31	47.269,02	0,00	155.985,33
9348	4.2.1.1.06.0004	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS/TV	3.392,61	44,10	0,00	3.436,71
9355	4.2.1.1.06.0007	CERTIDOES/AUTENTICACOES	14.177,43	1.868,74	0,00	16.046,17
11143	4.2.1.1.06.0009	CUSTAS CARTORIO PROTESTO	935,71	0,00	0,00	935,71
111426	4.2.1.1.06.0010	CUSTAS PROCESSUAIS	59.638,97	12.190,13	0,00	71.829,10
9379	4.2.1.1.06.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	7.953,43	2.556,54	0,00	10.509,97
9393	4.2.1.1.06.0016	GENEROS ALIMENTICIOS	1.617.240,73	554.568,92	11.044,68	2.160.764,97
10979	4.2.1.1.06.0017	LANCHES E REFEICOES	1.056,08	223,00	0,00	1.279,08
9416	4.2.1.1.06.0021	SUPORTE - SOFTWARE	573.427,08	134.654,29	0,00	708.081,37
9423	4.2.1.1.06.0022	MATERIAIS DE INFORMATICA	7.404,60	226,00	0,00	7.630,60
11105	4.2.1.1.06.0025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	129.856,74	44.279,44	0,00	174.136,18
9492	4.2.1.1.06.0029	DIARIAS E VIAGENS	28.721,32	15.523,04	0,00	44.244,36
9493	4.2.1.1.06.0030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.190,25	2.255,45	0,00	14.445,70
9496	4.2.1.1.06.0032	MULTAS DE INFRACAO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
9447	4.2.1.1.06.0036	PRESENTES E BRINDES	567,56	574,83	0,00	1.142,39
9454	4.2.1.1.06.0037	SEGUROS DIVERSOS	18.733,58	8.151,04	0,00	26.884,62
9461	4.2.1.1.06.0038	TAXAS DIVERSAS	857,69	315,92	0,00	1.173,61
11433	4.2.1.1.06.0040	TAXAS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	3.990,90	1.330,30	0,00	5.321,20
11435	4.2.1.1.06.0041	DIARIA DE HOTEIS	4.619,43	0,00	0,00	4.619,43

Balancete

Mês Referência: abr/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11436	4.2.1.1.06.0042	GÁS DE COZINHA - GLP	51.822,61	23.277,51	0,00	75.100,12
11439	4.2.1.1.06.0044	DECORAÇÕES	2.719,81	288,61	0,00	3.008,42
9497	4.2.1.1.06.0045	FRETES E CARRETOS	14.559,19	4.320,70	0,00	18.879,89
9998	4.2.1.1.06.0047	AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	141.685,00	8.000,00	0,00	149.685,00
9855	4.2.1.1.06.0048	AÇÕES JUDICIAIS CIVEIS	20.845,70	0,00	0,00	20.845,70
9999	4.2.1.1.06.0049	ANUIDADES	77,32	0,00	0,00	77,32
94541	4.2.1.1.06.0051	EVENTOS	29.360,00	44.076,14	0,00	73.436,14
D4.2.1.1.07	4.2.1.1.07	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	280,00	0,00	280,00
12966	4.2.1.1.07.0002	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	0,00	280,00	0,00	280,00
D4.2.1.1.08	4.2.1.1.08	MATERIAIS DIVERSOS	975.000,56	358.839,67	0,00	1.333.840,23
9515	4.2.1.1.08.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110.044,12	44.950,05	0,00	154.994,17
9522	4.2.1.1.08.0012	MATERIAL DE LIMPEZA	846.147,95	312.722,62	0,00	1.158.870,57
9539	4.2.1.1.08.0013	MATERIAL PARA COPA	18.808,49	1.167,00	0,00	19.975,49
D4.2.1.1.09	4.2.1.1.09	(-) DESPESAS RECUPERADAS	-140.657,76	0,00	17.928,62	-158.586,38
14200	4.2.1.1.09.0001	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	-102.207,14	0,00	570,00	-102.777,14
14201	4.2.1.1.09.0002	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-38.191,94	0,00	17.229,28	-55.421,22
14205	4.2.1.1.09.0006	(-) RECUPERACAO DESP MEDICAS/ODONTOLOGICAS	-258,68	0,00	129,34	-388,02
D4.2.1.1.10	4.2.1.1.10	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	227.284,73	83.503,73	0,00	310.788,46
9560	4.2.1.1.10.0002	IPTU	75.946,59	25.315,53	0,00	101.262,12
44587	4.2.1.1.10.0003	IPVA	2.528,44	0,00	0,00	2.528,44
9577	4.2.1.1.10.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	11.520,32	234,18	0,00	11.754,50
9584	4.2.1.1.10.0005	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE CLASSES	24.574,78	12.287,39	0,00	36.862,17
9591	4.2.1.1.10.0006	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	97,00	7.707,09	0,00	7.804,09
9607	4.2.1.1.10.0007	MULTAS	19.356,99	0,00	0,00	19.356,99
9621	4.2.1.1.10.0009	IOF SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	133,42	1.005,99	0,00	1.139,41
9741	4.2.1.1.10.0015	PIS SOBRE AS DEMAIS RECEITAS	16.611,88	6.591,71	0,00	23.203,59
9742	4.2.1.1.10.0016	COFINS SOBRE DEMAIS RECEITAS	76.515,31	30.361,84	0,00	106.877,15
D4.2.1.2	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVICOS	7.690.873,52	2.654.614,24	2.610,79	10.342.876,97
D4.2.1.2.02	4.2.1.2.02	SERV PESSOA JURIDICA	6.735.412,95	2.314.839,96	375,00	9.049.877,91
11808	4.2.1.2.02.0002	SERV LABORAT/RADIOLOG	4.951,74	3.301,16	0,00	8.252,90
13024	4.2.1.2.02.0003	SERV HOSPITALARES	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00
9928	4.2.1.2.02.0010	SERV DE LIMPEZA/ ESTER	1.649.807,74	614.948,51	375,00	2.264.381,25
9935	4.2.1.2.02.0012	SERV DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	362.530,47	120.843,49	0,00	483.373,96
9959	4.2.1.2.02.0016	SERV DE PUBLIC E PROPAG	46.154,93	94.934,46	0,00	141.089,39
9980	4.2.1.2.02.0017	SERV DE CONSULT E PLANEJ	183.014,32	103.661,37	0,00	286.675,69
10016	4.2.1.2.02.0018	SERVICOS DE INFORMATICA	72.000,00	18.000,00	0,00	90.000,00
10062	4.2.1.2.02.0021	SERVICOS CONTABEIS	628.123,00	207.723,00	0,00	835.846,00
10986	4.2.1.2.02.0022	SERVICOS ADVOCATICIOS	302.386,81	50.000,00	0,00	352.386,81
11129	4.2.1.2.02.0025	SERVICOS DE TRANSPORTE	12.144,93	5.430,08	0,00	17.575,01
11458	4.2.1.2.02.0031	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.395.826,36	1.067.945,34	0,00	4.463.771,70
11459	4.2.1.2.02.0033	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	78.472,65	26.082,55	0,00	104.555,20
D4.2.1.2.	4.2.1.2.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	955.460,57	339.774,28	2.235,79	1.292.999,06
9911	4.2.1.2.03.0001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	224.697,53	56.730,50	2.235,79	279.192,24
11266	4.2.1.2.03.0002	FERRAGENS E FERRAMENTAS	2.826,20	513,79	0,00	3.339,99
9898	4.2.1.2.03.0003	MATERIAL PARA REFORMA	48.237,78	5.230,13	0,00	53.467,91
11488	4.2.1.2.03.0004	MATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO	33.888,01	1.216,44	0,00	35.104,45
11495	4.2.1.2.03.0005	MATERIAL DE MARCENARIA	3.276,23	817,22	0,00	4.093,45
2646	4.2.1.2.03.0006	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	397.625,43	165.623,59	0,00	563.249,02
11167	4.2.1.2.03.0007	CONSERVACAO MANUT VEICULOS	1.245,57	0,00	0,00	1.245,57
9966	4.2.1.2.03.0008	SERVICOS DE ACABAMENTO E REFORMA	73.979,95	2.393,00	0,00	76.372,95
11518	4.2.1.2.03.0015	SERVICOS DE CHAVEIRO	3.410,00	212,00	0,00	3.622,00
11517	4.2.1.2.03.0016	SERVICOS DE ARQUIVISTA	76.191,45	73.755,73	0,00	149.947,18
11218	4.2.1.2.03.0019	MANUTENCAO PREDIAL	90.082,42	33.281,88	0,00	123.364,30
D4.2.1.5	4.2.1.5	PROVISOES	-620.653,99	365.328,87	572.797,22	-828.122,34
D4.2.1.5.03	4.2.1.5.03	PROVISOES TRIBUTARIAS	-620.653,99	365.328,87	572.797,22	-828.122,34
9732	4.2.1.5.03.0003	PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	-103.850,21	41.317,09	74.429,42	-136.962,54
9733	4.2.1.5.03.0004	PROVISÃO CSLL DIFERIDA	-37.386,07	14.874,15	26.794,58	-49.306,50
9734	4.2.1.5.03.0005	(-) REVERSÃO PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	253.644,45	108.636,02	27.227,35	335.053,12
9735	4.2.1.5.03.0006	(-) REVERSÃO PROVISÃO CSLL DIFERIDA	91.311,98	39.108,96	9.801,85	120.619,09
9739	4.2.1.5.03.0008	PROVISÃO PARA COFINS	383.779,64	132.651,49	0,00	516.431,13

Balancete

Mês Referência: abr/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9740	4.2.1.5.03.0009	PROVISÃO PARA PIS	83.152,25	28.741,16	0,00	111.893,41
9747	4.2.1.5.03.0010	(-) REVERSÃO DE PROVISÃO PARA COFINS	-1.061.347,45	0,00	357.159,48	-1.418.506,93
9748	4.2.1.5.03.0011	(-) REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PIS	-229.958,58	0,00	77.384,54	-307.343,12
D4.2.1.7	4.2.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	20.313.277,48	5.809.221,91	8.735,55	26.113.763,84
D4.2.1.7.01	4.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	20.313.277,48	5.809.221,91	8.735,55	26.113.763,84
9737	4.2.1.7.01.0001	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - PARCELAMENTOS	559.956,92	162.474,50	0,00	722.431,42
9744	4.2.1.7.01.0002	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - EMPRESTIMOS	13.293.851,22	4.029.455,22	0,00	17.323.306,44
9751	4.2.1.7.01.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	77.565,02	100,04	0,00	77.665,06
9768	4.2.1.7.01.0004	JUROS E CORREÇÕES	655.561,31	34.331,14	0,00	689.892,45
9805	4.2.1.7.01.0007	JUROS DE MORA	1.531.570,25	537.914,83	3.357,86	2.066.127,22
9812	4.2.1.7.01.0008	MULTA DE MORA	2.096.872,86	544.548,67	5.377,69	2.636.043,84
11211	4.2.1.7.01.0011	TARIFAS BANCARIAS	45.713,65	9.402,93	0,00	55.116,58
11822	4.2.1.7.01.0012	TARIFAS SOBRE CARTOES	9.826,61	3.663,39	0,00	13.490,00
9745	4.2.1.7.01.0014	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - ARRENDAMENTO BENS DIREITO DE USO	5.476,66	1.509,82	0,00	6.986,48
11788	4.2.1.7.01.0019	JUROS DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	274.873,20	101.932,81	0,00	376.806,01
11789	4.2.1.7.01.0020	MULTA DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	88.272,57	34.392,24	0,00	122.664,81
9816	4.2.1.7.01.0023	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	6.372,04	685,82	0,00	7.057,86
9817	4.2.1.7.01.0024	FIANÇAS E GARANTIAS	1.667.365,17	348.810,50	0,00	2.016.175,67
D4.2.1.9	4.2.1.9	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	917.584,02	521.346,29	217.380,30	1.221.550,01
D4.2.1.9.01	4.2.1.9.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	917.584,02	521.346,29	217.380,30	1.221.550,01
9829	4.2.1.9.01.0001	DEPRECIACOES	482.059,94	358.655,58	199.858,41	640.857,11
9830	4.2.1.9.01.0002	DEPRECIAÇÃO AAP	326.728,20	108.909,40	0,00	435.637,60
9836	4.2.1.9.01.0003	AMORTIZACOES	30.762,15	10.254,05	0,00	41.016,20
99840	4.2.1.9.01.0004	DEPRECIAÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	46.678,86	33.081,51	17.521,89	62.238,48
99841	4.2.1.9.01.0005	DEPRECIAÇÃO DE BENS LIQUIDADOS POR MEIO DE LEASING	1.749,94	577,44	0,00	2.327,38
99842	4.2.1.9.01.0006	DEPRECIACOES BENFEITORIAS	29.604,93	9.868,31	0,00	39.473,24
D4.2.2	4.2.2	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	535.723,73	163.997,20	0,00	699.720,93
D4.2.2.1	4.2.2.1	GANHOS E PERDAS	77,43	0,00	0,00	77,43
D4.2.2.1.01	4.2.2.1.01	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL IMOBILIZADO	77,43	0,00	0,00	77,43
9843	4.2.2.1.01.0001	PERDAS COM ALIENACAO BENS	77,43	0,00	0,00	77,43
D4.2.2.2	4.2.2.2	SUBVENCOES E DOACOES	6.835,00	0,00	0,00	6.835,00
D4.2.2.2.01	4.2.2.2.01	DOACOES	6.835,00	0,00	0,00	6.835,00
9850	4.2.2.2.01.0001	DOACOES PESSOA JURIDICA	6.835,00	0,00	0,00	6.835,00
D4.2.2.3	4.2.2.3	OUTRAS DESPESAS	528.811,30	163.997,20	0,00	692.808,50
D4.2.2.3.01	4.2.2.3.01	OUTRAS DESPESAS	463.811,30	163.997,20	0,00	627.808,50
9866	4.2.2.3.01.0005	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTÍVEIS	5.171,29	6.300,00	0,00	11.471,29
98672	4.2.2.3.01.0007	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	458.640,01	157.697,20	0,00	616.337,21
D4.2.2.3.02	4.2.2.3.02	PROVISÕES/REVERSÕES JUDICIAIS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
9858	4.2.2.3.02.0001	PROVISOES CIVEIS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
14209	4.2.2.3.02.0004	(-) REVERSAO DE PROVISOES CIVEIS	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
Resultado						

ML Diniz Administração e Participações Ltda
CNPJ: 28.506.351/0001-98
205 - Administradora - Andrea Carla Braga Diniz Gaertner
CPF: 854.184.041-72

ML Diniz Administração e Participações Ltda
CNPJ: 28.506.351/0001-98
205 - Administradora - Andrea Carla Braga Diniz Gaertner
CPF: 854.184.041-72

Keila Silva dos Santos
Contador(a) - CPF: 046.892.781-64 - CRC DF-029240/O4

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mai/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
A1	1	ATIVO	597.247.154,94	183.226.548,22	181.084.619,62	599.389.083,54
A1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	195.769.626,30	176.725.215,71	174.971.189,53	197.523.652,48
A1.1.1	1.1.1	DISPONIBILIDADES	31.537,02	36.448.618,53	36.427.088,56	53.066,99
A1.1.1.1	1.1.1.1	CAIXA GERAL	28.775,51	51.863,80	30.436,72	50.202,59
A1.1.1.1.01	1.1.1.1.01	CAIXA MATRIZ	28.775,51	51.863,80	30.436,72	50.202,59
22	1.1.1.1.01.0005	CAIXA SUPRIMENTOS	28.775,51	25.931,90	4.504,82	50.202,59
A1.1.1.2	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.761,51	36.396.754,73	36.396.651,84	2.864,40
A1.1.1.2.01	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	2.761,51	36.396.754,73	36.396.651,84	2.864,40
3202	1.1.1.2.01.0005	BANCO ITAU SA CC 35513-5	1.761,12	26.956.938,65	26.957.038,60	1.661,17
4874	1.1.1.2.01.0025	CEF AGENCIA EMPRESARIAL CC 77-2	0,00	50,13	0,00	50,13
4901	1.1.1.2.01.0029	BANCO BRADESCO CC 0139081-3	776,88	8.500,00	8.599,28	677,60
4880	1.1.1.2.01.0035	SICOOB GO - C/C 75272	0,00	1.645,00	1.169,50	475,50
A1.1.2	1.1.2	DIREITO REALIZ A CURTO PRAZO	174.234.748,50	135.194.286,04	133.762.758,58	175.666.275,96
A1.1.2.1	1.1.2.1	CARTOES DE OPERADORAS DE CREDITOS	329.179,67	151.995,73	183.315,48	297.859,92
A1.1.2.1.01	1.1.2.1.01	CARTOES DE CREDITOS	329.179,67	151.995,73	183.315,48	297.859,92
3049	1.1.2.1.01.0002	VISA - DEBITO	66,00	19.719,01	19.135,01	650,00
3056	1.1.2.1.01.0003	MASTERCARD - CREDITO	177.445,46	51.735,46	71.929,38	157.251,54
5432	1.1.2.1.01.0004	VISA - CREDITO	116.042,32	33.902,77	48.288,94	101.656,15
5449	1.1.2.1.01.0005	AMERICAN EXPRESS	5.005,23	6.000,86	1.668,42	9.337,67
13406	1.1.2.1.01.0006	ELO	30.388,66	17.130,95	18.555,05	28.964,56
A1.1.2.2	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	171.991.413,19	134.038.399,01	131.909.838,22	174.119.973,98
A1.1.2.2.01	1.1.2.2.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	3.156.470,99	3.410.287,10	2.522.518,51	4.044.239,58
48	1.1.2.2.01.0001	CLIENTES PF	4.061.910,39	552.108,85	218.054,44	4.395.964,80
5456	1.1.2.2.01.0003	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13391	1.1.2.2.01.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CLIENTES	-3.211.903,47	142.714,68	0,00	-3.069.188,79
7183	1.1.2.2.01.0006	CLIENTES PF RECEITAS A FATURAR	2.304.464,07	2.715.463,57	2.304.464,07	2.715.463,57
A1.1.2.2.04	1.1.2.2.04	HCB A RECEBER	134.826,44	248.504,96	254.284,42	129.046,98
5155	1.1.2.2.04.0001	HCB	112.257,04	63.277,96	115.767,74	59.767,26
5158	1.1.2.2.04.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS HCB	-1.399,28	0,00	0,00	-1.399,28
7176	1.1.2.2.04.0005	HCB RECEITAS A FATURAR	73.345,00	70.679,00	73.345,00	70.679,00
A1.1.2.2.05	1.1.2.2.05	ALLIANZ SAUDE	15.319,00	6.965,99	7.019,89	15.265,10
5503	1.1.2.2.05.0002	ALLIANZ SAUDE GLOSA A RECUPERAR	8.617,16	0,00	0,00	8.617,16
7011	1.1.2.2.05.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ALLIANZ SAUDE	-318,05	0,00	0,00	-318,05
7100	1.1.2.2.05.0005	ALLIANZ SAUDE RECEITAS A FATURAR	7.019,89	6.965,99	7.019,89	6.965,99
A1.1.2.2.07	1.1.2.2.07	AMIL A RECEBER	4.512.529,24	4.155.526,24	3.816.530,79	4.851.524,69
5505	1.1.2.2.07.0001	AMIL	1.656.394,45	752.555,50	1.689.076,87	719.873,08
5506	1.1.2.2.07.0002	AMIL GLOSA A RECUPERAR	2.110.785,98	324.264,13	12.499,05	2.422.551,06
7012	1.1.2.2.07.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS AMIL	-10.140,95	0,00	0,00	-10.140,95
7101	1.1.2.2.07.0005	AMIL RECEITAS A FATURAR	1.432.108,99	1.719.241,50	1.432.108,99	1.719.241,50
A1.1.2.2.08	1.1.2.2.08	ALLIANZ PARTNERS A RECEBER	355.276,08	5,18	5,18	355.276,08
9025	1.1.2.2.08.0001	ALLIANZ PARTNERS	342.355,21	0,00	0,00	342.355,21
9026	1.1.2.2.08.0002	ALLIANZ PARTNERS GLOSA A RECUPERAR	19.326,99	0,00	0,00	19.326,99
9028	1.1.2.2.08.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ALLIANZ PARTNERS	-6.411,30	0,00	0,00	-6.411,30
7102	1.1.2.2.08.0005	ALLIANZ PARTNERS RECEITAS A FATURAR	5,18	5,18	5,18	5,18
A1.1.2.2.09	1.1.2.2.09	ANCORA/VERITAS A RECEBER	74.984,85	135.080,15	71.424,31	138.640,69
5508	1.1.2.2.09.0001	ANCORA/VERITAS	29.293,35	83.734,08	12.021,51	101.005,92
5509	1.1.2.2.09.0002	ANCORA/VERITAS GLOSA A RECUPERAR	1.258,99	0,00	0,00	1.258,99
5510	1.1.2.2.09.0003	(-) ANCORA/VERITAS RECEB. A CLASSIFICAR	-14.536,03	12.021,51	0,00	-2.514,52
7013	1.1.2.2.09.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ANCORA	-434,26	0,00	0,00	-434,26
7103	1.1.2.2.09.0005	ANCORA/ VERITAS RECEITAS A FATURAR	59.402,80	39.324,56	59.402,80	39.324,56
A1.1.2.2.13	1.1.2.2.13	ASSEFAZ A RECEBER	479.068,85	109.582,21	115.773,29	472.877,77
5514	1.1.2.2.13.0001	ASSEFAZ	357.684,95	102.230,09	0,00	459.915,04
5515	1.1.2.2.13.0002	ASSEFAZ GLOSA A RECUPERAR	5.759,52	0,00	0,00	5.759,52
7015	1.1.2.2.13.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ASSEFAZ	-148,91	0,00	0,00	-148,91
7104	1.1.2.2.13.0005	ASSEFAZ RECEITAS A FATURAR	115.773,29	7.352,12	115.773,29	7.352,12
A1.1.2.2.15	1.1.2.2.15	BACEN A RECEBER	1.257.549,65	220.225,66	162.939,46	1.314.835,85
5517	1.1.2.2.15.0001	BACEN	702.054,05	68.026,12	34.324,74	735.755,43
5518	1.1.2.2.15.0002	BACEN GLOSA A RECUPERAR	459.416,17	10.734,59	0,00	470.150,76
5519	1.1.2.2.15.0003	(-) BACEN RECEB. A CLASSIFICAR	-878,40	19.639,67	22.323,75	-3.562,48

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mai/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7017	1.1.2.2.15.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BACEN	-9.333,14	0,00	0,00	-9.333,14
7105	1.1.2.2.15.0005	BACEN RECEITAS A FATURAR	106.290,97	121.825,28	106.290,97	121.825,28
A1.1.2.2.19	1.1.2.2.19	BRB SAUDE A RECEBER	311.909,67	295.279,95	280.268,05	326.921,57
5523	1.1.2.2.19.0001	BRB SAUDE	81.643,44	61.355,27	69.167,80	73.830,91
5524	1.1.2.2.19.0002	BRB SAUDE GLOSA A RECUPERAR	81.953,86	6.164,04	0,00	88.117,90
7019	1.1.2.2.19.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BRB	-964,63	0,00	0,00	-964,63
7106	1.1.2.2.19.0005	BRB SAÚDE RECEITAS A FATURAR	149.277,00	165.937,39	149.277,00	165.937,39
A1.1.2.2.20	1.1.2.2.20	CAMARA DOS DEPUTADOS A RECEBER	147.462,56	182.191,90	101.365,17	228.289,29
7178	1.1.2.2.20.0001	CAMARA DOS DEPUTADOS	4.475,79	123.189,77	1.476,96	126.188,60
7179	1.1.2.2.20.0002	CAMARA DOS DEPUTADOS GLOSA A RECUPERAR	44.365,69	123,10	0,00	44.488,79
7181	1.1.2.2.20.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAMARA DOS DEPUTADOS	-40,73	0,00	0,00	-40,73
7182	1.1.2.2.20.0005	CAMARA DOS DEPUTADOS RECEITAS A FATURAR	98.661,81	57.652,63	98.661,81	57.652,63
A1.1.2.2.21	1.1.2.2.21	CAPESAUDE A RECEBER	731.926,27	620.152,30	514.841,24	837.237,33
5526	1.1.2.2.21.0001	CAPESAUDE	66.787,47	92.039,85	29.038,25	129.789,07
5527	1.1.2.2.21.0002	CAPESAUDE GLOSA A RECUPERAR	204.735,69	5.487,61	252,66	209.970,64
7020	1.1.2.2.21.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAPESAUDE	-1.343,92	0,00	0,00	-1.343,92
7107	1.1.2.2.21.0005	CAPESAUDE RECEITAS A FATURAR	461.747,03	498.821,54	461.747,03	498.821,54
A1.1.2.2.23	1.1.2.2.23	CASEMBRAPA A RECEBER	180.031,84	180.385,71	186.133,74	174.283,81
5529	1.1.2.2.23.0001	CASEMBRAPA	35.366,86	54.726,78	23.902,14	66.191,50
5530	1.1.2.2.23.0002	CASEMBRAPA GLOSA A RECUPERAR	2.141,02	4.739,59	0,00	6.880,61
7008	1.1.2.2.23.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASEMBRAPA	-545,09	0,00	0,00	-545,09
7110	1.1.2.2.23.0005	CASEMBRAPA RECEITAS A FATURAR	147.009,79	101.756,79	147.009,79	101.756,79
A1.1.2.2.25	1.1.2.2.25	CASSI A RECEBER	4.524.623,92	2.487.154,21	2.145.871,36	4.865.906,77
5532	1.1.2.2.25.0001	CASSI	1.598.841,55	723.925,20	600.973,46	1.721.793,29
5533	1.1.2.2.25.0002	CASSI GLOSA A RECUPERAR	1.895.130,53	103.187,22	3.988,93	1.994.328,82
7021	1.1.2.2.25.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASSI	-20.760,42	0,00	0,00	-20.760,42
7111	1.1.2.2.25.0005	CASSI RECEITAS A FATURAR	1.051.412,26	1.170.545,08	1.051.412,26	1.170.545,08
A1.1.2.2.26	1.1.2.2.26	CREDIMAIS SAÚDE A RECEBER	13.330,48	5.500,00	13.330,48	5.500,00
7197	1.1.2.2.26.0001	CREDIMAIS SAÚDE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
A1.1.2.2.27	1.1.2.2.27	CNU INTERCAMBIO A RECEBER	24.154.611,43	20.156.536,24	18.741.690,72	25.569.456,95
5535	1.1.2.2.27.0001	CNU INTERCAMBIO	16.406.238,21	6.210.193,50	8.299.063,31	14.317.368,40
5536	1.1.2.2.27.0002	CNU INTERCAMBIO GLOSA A RECUPERAR	5.312.634,03	528.397,73	16.452,50	5.824.579,26
5537	1.1.2.2.27.0003	(-) CNU INTERCAMBIO RECEB. A CLASSIFICAR	-3.626.037,42	7.784.129,72	4.158.380,30	-288,00
7022	1.1.2.2.27.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CNU	-206.018,00	0,00	0,00	-206.018,00
7112	1.1.2.2.27.0005	CNU RECEITAS A FATURAR	6.267.794,61	5.633.815,29	6.267.794,61	5.633.815,29
A1.1.2.2.29	1.1.2.2.29	CODEVASF A RECEBER	177.973,29	87.208,98	19.646,86	245.535,41
5538	1.1.2.2.29.0001	CODEVASF	140.789,64	0,00	0,00	140.789,64
5539	1.1.2.2.29.0002	CODEVASF GLOSA A RECUPERAR	18.579,76	0,00	0,00	18.579,76
7024	1.1.2.2.29.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CODEVASF	-1.042,97	0,00	0,00	-1.042,97
7113	1.1.2.2.29.0005	CODEVASF RECEITAS A FATURAR	19.646,86	87.208,98	19.646,86	87.208,98
A1.1.2.2.31	1.1.2.2.31	CONAB A RECEBER	67.434,17	93.577,70	66.345,09	94.666,78
5541	1.1.2.2.31.0001	CONAB	5.466,23	55.406,22	4.349,39	56.523,06
7025	1.1.2.2.31.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CONAB	-27,76	0,00	0,00	-27,76
7114	1.1.2.2.31.0005	CONAB RECEITAS A FATURAR	61.995,70	38.171,48	61.995,70	38.171,48
A1.1.2.2.33	1.1.2.2.33	CORPO DE BOMBEIRO A RECEBER	4.300.995,71	4.651.219,49	5.385.626,18	3.566.589,02
5544	1.1.2.2.33.0001	CORPO DE BOMBEIRO	4.075.197,61	1.027.956,71	1.832.247,55	3.270.906,77
5545	1.1.2.2.33.0002	CORPO DE BOMBEIRO GLOSA A RECUPERAR	9.695,61	0,02	0,00	9.695,63
5546	1.1.2.2.33.0003	(-) CORPO DE BOMBEIRO RECEB. A CLASSIFICAR	-1.593.040,22	1.728.454,77	1.733.585,22	-1.598.170,67
7026	1.1.2.2.33.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CORPO DE BOMBEIRO	-10.650,70	0,00	0,00	-10.650,70
7116	1.1.2.2.33.0005	CORPO DE BOMBEIROS RECEITAS A FATURAR	1.819.793,41	1.894.807,99	1.819.793,41	1.894.807,99
A1.1.2.2.34	1.1.2.2.34	CIRURGIA SEGURA A RECEBER	68.116,03	129.727,56	154.468,12	43.375,47
9017	1.1.2.2.34.0001	CIRURGIA SEGURA	107.735,77	23.037,29	100.795,32	29.977,74
9018	1.1.2.2.34.0002	CIRURGIA SEGURA GLOSA A RECUPERAR	1.698,53	6.536,20	140,00	8.094,73
9020	1.1.2.2.34.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CIRURGIA SEGURA	-451,95	0,00	0,00	-451,95
7117	1.1.2.2.34.0005	CIRURGIA SEGURA RECEITAS A FATURAR	29.272,44	5.754,95	29.272,44	5.754,95
A1.1.2.2.36	1.1.2.2.36	ECT/POSTAL A RECEBER	1.268.500,65	1.441.033,41	1.217.939,47	1.491.594,59
5685	1.1.2.2.36.0001	ECT/POSTAL SAUDE	466.545,65	243.856,05	475.834,33	234.567,37
5686	1.1.2.2.36.0002	ECT/POSTAL GLOSAS A RECUPERAR	551.493,18	52.882,15	19.951,20	584.424,13
5687	1.1.2.2.36.0003	(-) ECT/POSTAL RECEB. A CLASSIFICAR	-268.923,32	439.102,93	195.004,01	-24.824,40
7031	1.1.2.2.36.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ECT	-7.764,79	0,00	0,00	-7.764,79

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mai/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7119	1.1.2.2.36.0005	ECT/ POSTAL RECEITAS A FATURAR	527.149,93	705.192,28	527.149,93	705.192,28
A1.1.2.2.38	1.1.2.2.38	IDEAL SAÚDE A RECEBER	7.004.088,11	1.767.353,19	1.329.764,14	7.441.677,16
9021	1.1.2.2.38.0001	IDEAL SAÚDE	5.831.048,01	547.910,63	0,00	6.378.958,64
9022	1.1.2.2.38.0002	IDEAL SAÚDE GLOSA A RECUPERAR	198.364,34	0,00	0,00	198.364,34
9023	1.1.2.2.38.0003	(-) IDEAL SAÚDE RECEB. A CLASSIFICAR	-8.400,00	0,00	300.302,97	-308.702,97
9024	1.1.2.2.38.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS IDEAL SAÚDE	-46.385,41	0,00	0,00	-46.385,41
7120	1.1.2.2.38.0005	IDEAL SAÚDE RECEITAS A FATURAR	1.029.461,17	1.219.442,56	1.029.461,17	1.219.442,56
A1.1.2.2.39	1.1.2.2.39	E-VIDA A RECEBER	44.522,66	36.502,24	35.574,94	45.449,96
5553	1.1.2.2.39.0001	E-VIDA	3.187,72	3.026,57	3.313,31	2.900,98
5554	1.1.2.2.39.0002	E-VIDA GLOSA A RECUPERAR	9.895,60	3.252,78	2,96	13.145,42
5555	1.1.2.2.39.0003	(-) E-VIDA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	2,96	669,68	-666,72
7033	1.1.2.2.39.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS E-VIDA	-149,65	0,00	0,00	-149,65
7121	1.1.2.2.39.0005	E-VIDA RECEITAS A FATURAR	31.588,99	30.219,93	31.588,99	30.219,93
A1.1.2.2.41	1.1.2.2.41	FACEB A RECEBER	32.641,87	13.672,24	13.820,90	32.493,21
5557	1.1.2.2.41.0002	FACEB GLOSA A RECUPERAR	18.820,97	0,00	0,00	18.820,97
7131	1.1.2.2.41.0005	FACEB RECEITAS A FATURAR	13.820,90	13.672,24	13.820,90	13.672,24
A1.1.2.2.43	1.1.2.2.43	FASCAL A RECEBER	2.254.861,44	1.615.029,39	2.725.011,04	1.144.879,79
5559	1.1.2.2.43.0001	FASCAL	1.563.650,31	174.976,09	850.898,90	887.727,50
5560	1.1.2.2.43.0002	FASCAL GLOSA A RECUPERAR	56.866,10	23.842,47	0,00	80.708,57
5561	1.1.2.2.43.0003	(-) FASCAL RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	821.903,19	1.229.407,53	-407.504,34
7036	1.1.2.2.43.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FASCAL	-10.359,58	0,00	0,00	-10.359,58
7132	1.1.2.2.43.0005	FASCAL RECEITAS A FATURAR	644.704,61	594.307,64	644.704,61	594.307,64
A1.1.2.2.47	1.1.2.2.47	FUSEX A RECEBER	3.869.235,42	1.873.849,48	1.562.266,10	4.180.818,80
5565	1.1.2.2.47.0001	FUSEX	2.165.826,03	407.980,53	161.783,20	2.412.023,36
5566	1.1.2.2.47.0002	FUSEX GLOSA A RECUPERAR	476.146,06	426,30	0,00	476.572,36
5567	1.1.2.2.47.0003	(-) FUSEX RECEB. A CLASSIFICAR	-3.296,76	130.673,55	130.673,55	-3.296,76
7007	1.1.2.2.47.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FUSEX	-39.249,26	0,00	0,00	-39.249,26
7133	1.1.2.2.47.0005	FUSEX RECEITAS A FATURAR	1.269.809,35	1.334.769,10	1.269.809,35	1.334.769,10
A1.1.2.2.49	1.1.2.2.49	FUSMA A RECEBER	766.436,90	357.399,57	364.910,97	758.925,50
5568	1.1.2.2.49.0001	FUSMA	685.872,99	81.874,65	147.460,76	620.286,88
5569	1.1.2.2.49.0002	FUSMA GLOSA A RECUPERAR	8.525,51	4.863,09	0,00	13.388,60
7038	1.1.2.2.49.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FUSMA	-2.814,14	0,00	0,00	-2.814,14
7134	1.1.2.2.49.0005	FUSMA RECEITAS A FATURAR	101.087,62	128.064,16	101.087,62	128.064,16
A1.1.2.2.51	1.1.2.2.51	GAMA SAUDE A RECEBER	2.926.178,09	2.566.371,42	1.929.571,91	3.562.977,60
5571	1.1.2.2.51.0001	GAMA SAUDE	880.661,53	867.128,03	131.460,13	1.616.329,43
5572	1.1.2.2.51.0002	GAMA SAUDE GLOSA A RECUPERAR	383.332,49	5.789,87	0,00	389.122,36
7035	1.1.2.2.51.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GAMA	-10.257,45	0,00	0,00	-10.257,45
7135	1.1.2.2.51.0005	GAMA SAUDE RECEITAS A FATURAR	1.672.441,52	1.567.783,26	1.672.441,52	1.567.783,26
A1.1.2.2.52	1.1.2.2.52	GDF (SUS) A RECEBER	13.122.549,13	14.733.479,12	13.420.376,48	14.435.651,77
5488	1.1.2.2.52.0001	GDF (SUS)	8.336.399,22	2.980.922,78	3.894.244,88	7.423.077,12
5489	1.1.2.2.52.0002	GDF (SUS) GLOSA A RECUPERAR	144.484,99	37.885,23	0,00	182.370,22
5490	1.1.2.2.52.0003	(-) GDF (SUS) RECEB. A CLASSIFICAR	-2.584.863,92	3.796.955,50	2.235.876,96	-1.023.785,38
5491	1.1.2.2.52.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GDF (SUS)	-63.725,80	0,00	0,00	-63.725,80
7136	1.1.2.2.52.0005	GDF (SUS) RECEITAS A FATURAR	7.290.254,64	7.917.715,61	7.290.254,64	7.917.715,61
A1.1.2.2.53	1.1.2.2.53	GEAP A RECEBER	5.733.069,95	8.012.039,73	6.072.736,81	7.672.372,87
5574	1.1.2.2.53.0001	GEAP	4.342.891,31	1.146.865,26	2.399.265,73	3.090.490,84
5575	1.1.2.2.53.0002	GEAP GLOSA A RECUPERAR	146.005,10	12.883,63	0,24	158.888,49
7040	1.1.2.2.53.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GEAP	-43.300,15	0,00	0,00	-43.300,15
7137	1.1.2.2.53.0005	GEAP RECEITAS A FATURAR	3.271.224,53	4.466.293,69	3.271.224,53	4.466.293,69
7185	1.1.2.2.54	UNIVIDA A RECEBER	2.863.262,40	3.309.224,67	2.428.889,96	3.743.597,11
7186	1.1.2.2.54.0001	UNIVIDA	434.758,35	1.499.699,31	0,00	1.934.457,66
7189	1.1.2.2.54.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIVIDA	-385,91	0,00	0,00	-385,91
7190	1.1.2.2.54.0005	UNIVIDA RECEITAS A FATURAR	2.428.889,96	1.809.525,36	2.428.889,96	1.809.525,36
A1.1.2.2.55	1.1.2.2.55	GOLDEN CROSS A RECEBER	276.039,46	239.417,46	247.680,58	267.776,34
5577	1.1.2.2.55.0001	GOLDEN CROSS	31.022,19	19.907,98	3.666,77	47.263,40
5578	1.1.2.2.55.0002	GOLDEN CROSS GLOSA A RECUPERAR	15.045,25	5,29	320,92	14.729,62
5579	1.1.2.2.55.0003	(-) GOLDEN CROSS RECEB. A CLASSIFICAR	-1.214,59	3.949,27	11.584,28	-8.849,60
7041	1.1.2.2.55.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GOLDEN	-922,00	0,00	0,00	-922,00
7138	1.1.2.2.55.0005	GOLDEN CROSS RECEITAS A FATURAR	232.108,61	215.554,92	232.108,61	215.554,92
A1.1.2.2.57	1.1.2.2.57	GRAVIA A RECEBER	237.230,27	277.397,59	320.329,74	194.298,12

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mai/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5580	1.1.2.2.57.0001	GRAVIA	158.228,34	31.733,72	90.690,30	99.271,76
5581	1.1.2.2.57.0002	GRAVIA GLOSA A RECUPERAR	11.896,89	71,10	0,00	11.967,99
5582	1.1.2.2.57.0003	(-) GRAVIA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	90.034,60	159.459,45	-69.424,85
7042	1.1.2.2.57.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GRAVIA	-3.074,95	0,00	0,00	-3.074,95
7140	1.1.2.2.57.0005	GRAVIA RECEITAS A FATURAR	70.179,99	155.558,17	70.179,99	155.558,17
A1.1.2.2.60	1.1.2.2.60	INAS - GDF A RECEBER	25.265.028,93	18.603.532,05	17.351.314,83	26.517.246,15
5589	1.1.2.2.60.0001	INAS - GDF	14.009.241,38	4.756.949,57	5.046.040,12	13.720.150,83
5590	1.1.2.2.60.0002	INAS - GDF GLOSA A RECUPERAR	5.216.193,74	1.402.079,01	1.308.729,95	5.309.542,80
7051	1.1.2.2.60.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS INAS - GDF	-84.140,97	0,00	0,00	-84.140,97
7141	1.1.2.2.60.0005	INAS - GDF RECEITAS A FATURAR	9.325.696,03	7.571.693,49	9.325.696,03	7.571.693,49
A1.1.2.2.61	1.1.2.2.61	MARITIMA A RECEBER	1.264,66	1.171,47	1.264,66	1.171,47
7173	1.1.2.2.61.0005	MARITIMA RECEITAS A FATURAR	1.264,66	1.171,47	1.264,66	1.171,47
A1.1.2.2.62	1.1.2.2.62	MEDISERVICE A RECEBER	348.507,93	144.940,14	114.766,52	378.681,55
5595	1.1.2.2.62.0001	MEDISERVICE	126.157,03	54.113,53	33.449,88	146.820,68
5596	1.1.2.2.62.0002	MEDISERVICE GLOSA A RECUPERAR	176.508,30	1.133,46	0,00	177.641,76
7056	1.1.2.2.62.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDISERVICE	-3.157,62	0,00	0,00	-3.157,62
7142	1.1.2.2.62.0005	MEDISERVICE RECEITAS A FATURAR	49.000,22	57.376,73	49.000,22	57.376,73
A1.1.2.2.63	1.1.2.2.63	MEDSENIOR A RECEBER	5.623.423,78	3.230.949,39	4.434.514,28	4.419.858,89
5598	1.1.2.2.63.0001	MEDSENIOR	4.232.760,11	903.521,14	19.493,98	5.116.787,27
5599	1.1.2.2.63.0002	MEDSENIOR GLOSA A RECUPERAR	1.542.188,11	0,00	0,00	1.542.188,11
5600	1.1.2.2.63.0003	(-) MEDSENIOR RECEB. A CLASSIFICAR	-2.974.535,07	23.545,57	1.553.855,78	-4.504.845,28
7057	1.1.2.2.63.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDSENIOR	-38.153,89	0,00	0,00	-38.153,89
7143	1.1.2.2.63.0005	MEDSENIOR RECEITAS A FATURAR	2.861.164,52	2.303.882,68	2.861.164,52	2.303.882,68
A1.1.2.2.65	1.1.2.2.65	MPF A RECEBER	1.279.805,26	368.173,39	256.422,87	1.391.555,78
5604	1.1.2.2.65.0001	MPF	1.032.736,57	160.986,03	12.637,41	1.181.085,19
5605	1.1.2.2.65.0002	MPF GLOSA A RECUPERAR	14.056,39	0,00	0,00	14.056,39
7059	1.1.2.2.65.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPF	-10.773,16	0,00	0,00	-10.773,16
7144	1.1.2.2.65.0005	MPF RECEITAS A FATURAR	243.785,46	207.187,36	243.785,46	207.187,36
A1.1.2.2.66	1.1.2.2.66	MPM A RECEBER	46.720,49	4.958,76	4.632,76	47.046,49
5607	1.1.2.2.66.0001	MPM	22.890,40	808,20	63,44	23.635,16
5608	1.1.2.2.66.0002	MPM GLOSA A RECUPERAR	19.676,31	0,00	15,70	19.660,61
7060	1.1.2.2.66.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPM	-399,84	0,00	0,00	-399,84
7145	1.1.2.2.66.0005	MPM RECEITAS A FATURAR	4.553,62	4.150,56	4.553,62	4.150,56
A1.1.2.2.67	1.1.2.2.67	MPT A RECEBER	194.660,56	11.501,29	7.676,17	198.485,68
5610	1.1.2.2.67.0001	MPT	183.261,79	5.215,80	409,44	188.068,15
5611	1.1.2.2.67.0002	MPT GLOSA A RECUPERAR	6.832,25	0,00	0,00	6.832,25
7067	1.1.2.2.67.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPT	-2.700,21	0,00	0,00	-2.700,21
7147	1.1.2.2.67.0005	MPT RECEITAS A FATURAR	7.266,73	6.285,49	7.266,73	6.285,49
A1.1.2.2.69	1.1.2.2.69	PETROBRAS A RECEBER	210.103,80	193.469,20	187.950,40	215.622,60
5616	1.1.2.2.69.0001	PETROBRAS	2.393,98	0,00	0,00	2.393,98
5617	1.1.2.2.69.0002	PETROBRAS GLOSA A RECUPERAR	21.936,35	0,00	0,00	21.936,35
5618	1.1.2.2.69.0003	(-) PETROBRAS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	2.176,93	-2.176,93
7149	1.1.2.2.69.0005	PETROBRAS RECEITAS A FATURAR	185.773,47	193.469,20	185.773,47	193.469,20
A1.1.2.2.72	1.1.2.2.72	POLICIA MILITAR A RECEBER	17.968.786,02	16.123.685,83	14.141.071,06	19.951.400,79
5622	1.1.2.2.72.0001	POLICIA MILITAR	15.128.419,74	4.442.374,85	7.455.369,18	12.115.425,41
5623	1.1.2.2.72.0002	POLICIA MILITAR GLOSA A RECUPERAR	3.115.588,18	285.359,25	0,00	3.400.947,43
7072	1.1.2.2.72.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS POLICIA MILITAR	-98.798,70	0,00	0,00	-98.798,70
7150	1.1.2.2.72.0005	POLICIA MILITAR RECEITAS A FATURAR	3.565.275,88	4.533.826,65	3.565.275,88	4.533.826,65
A1.1.2.2.73	1.1.2.2.73	PORTO SEGURO A RECEBER	415.934,31	250.655,82	155.110,10	511.480,03
5625	1.1.2.2.73.0001	PORTO SEGURO	162.070,89	135.186,06	17.708,16	279.548,79
5626	1.1.2.2.73.0002	PORTO SEGURO GLOSA A RECUPERAR	141.280,19	3.500,08	0,00	144.780,27
5627	1.1.2.2.73.0003	(-) PORTO SEGURO RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	14.208,08	21.891,37	-7.683,29
7073	1.1.2.2.73.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PORTO SEGURO	-2.927,34	0,00	0,00	-2.927,34
7151	1.1.2.2.73.0005	PORTO SEGURO RECEITAS A FATURAR	115.510,57	97.761,60	115.510,57	97.761,60
A1.1.2.2.75	1.1.2.2.75	SAÚDE BRADESCO A RECEBER	11.557.847,64	9.736.260,86	10.457.595,16	10.836.513,34
5631	1.1.2.2.75.0001	SAÚDE BRADESCO	6.282.242,79	3.243.300,23	3.400.530,13	6.125.012,89
5632	1.1.2.2.75.0002	SAÚDE BRADESCO GLOSA A RECUPERAR	3.729.324,86	494.701,64	579.144,62	3.644.881,88
5633	1.1.2.2.75.0003	(-) SAÚDE BRADESCO RECEB. A CLASSIFICAR	-2.290.988,14	3.496.735,24	2.558.879,89	-1.353.132,79
7075	1.1.2.2.75.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE BRADESCO	-81.772,39	0,00	0,00	-81.772,39
7152	1.1.2.2.75.0005	SAÚDE BRADESCO RECEITAS A FATURAR	3.919.040,52	2.501.523,75	3.919.040,52	2.501.523,75

Balancete

Mês Referência: mai/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.2.2.76	1.1.2.2.76	SAUDE CAIXA A RECEBER	1.660.452,76	325.274,44	726.437,18	1.259.290,02
5634	1.1.2.2.76.0001	SAUDE CAIXA	498.794,08	161.939,84	34.501,99	626.231,93
5635	1.1.2.2.76.0002	SAUDE CAIXA GLOSA A RECUPERAR	1.095.952,23	0,00	0,32	1.095.951,91
5636	1.1.2.2.76.0003	(-) SAUDE CAIXA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	612.149,39	-612.149,39
7076	1.1.2.2.76.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE CAIXA	-14.079,03	0,00	0,00	-14.079,03
7157	1.1.2.2.76.0005	SAUDE CAIXA RECEITAS A FATURAR	79.785,48	163.334,60	79.785,48	163.334,60
A1.1.2.2.78	1.1.2.2.78	SERPRO A RECEBER	399.451,00	358.017,56	440.615,18	316.853,38
5640	1.1.2.2.78.0001	SERPRO	307.724,04	23.118,64	207.096,24	123.746,44
5641	1.1.2.2.78.0002	SERPRO GLOSA A RECUPERAR	83.932,36	3.210,13	7,40	87.135,09
5642	1.1.2.2.78.0003	(-) SERPRO RECEB. A CLASSIFICAR	-122.496,98	193.347,61	101.298,97	-30.448,34
7079	1.1.2.2.78.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SERPRO	-1.920,99	0,00	0,00	-1.920,99
7158	1.1.2.2.78.0005	SERPRO RECEITAS A FATURAR	132.212,57	138.341,18	132.212,57	138.341,18
A1.1.2.2.79	1.1.2.2.79	STF MED A RECEBER	185.446,78	93.708,23	106.843,15	172.311,86
5643	1.1.2.2.79.0001	STF MED	157.609,37	4.795,59	61.090,31	101.314,65
5644	1.1.2.2.79.0002	STF MED GLOSA A RECUPERAR	19.590,63	40.739,31	0,00	60.329,94
7080	1.1.2.2.79.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STF	-1.599,65	0,00	0,00	-1.599,65
7159	1.1.2.2.79.0005	STF MED RECEITAS A FATURAR	9.846,43	12.266,92	9.846,43	12.266,92
A1.1.2.2.80	1.1.2.2.80	STJ A RECEBER	1.167.258,40	406.670,38	297.142,07	1.276.786,71
5646	1.1.2.2.80.0001	STJ	906.370,27	119.539,34	96.347,63	929.561,98
5647	1.1.2.2.80.0002	STJ GLOSA A RECUPERAR	80.069,41	74.778,34	0,00	154.847,75
7082	1.1.2.2.80.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STJ	-5.680,95	0,00	0,00	-5.680,95
7161	1.1.2.2.80.0005	STJ RECEITAS A FATURAR	186.499,67	198.057,93	186.499,67	198.057,93
A1.1.2.2.82	1.1.2.2.82	STM A RECEBER	32.850,94	15.977,97	15.953,21	32.875,70
5649	1.1.2.2.82.0001	STM	18.017,86	7.848,90	616,13	25.250,63
5650	1.1.2.2.82.0002	STM GLOSA A RECUPERAR	855,07	0,00	0,00	855,07
7084	1.1.2.2.82.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STM	-1.359,07	0,00	0,00	-1.359,07
7162	1.1.2.2.82.0005	STM RECEITAS A FATURAR	15.337,08	8.129,07	15.337,08	8.129,07
A1.1.2.2.83	1.1.2.2.83	SUL AMERICA A RECEBER	7.688.148,21	4.412.481,37	4.303.367,61	7.797.261,97
5652	1.1.2.2.83.0001	SUL AMERICA	2.509.292,97	1.050.829,04	0,00	3.560.122,01
5653	1.1.2.2.83.0002	SUL AMERICA GLOSA A RECUPERAR	3.286.850,57	1.203,09	50.231,21	3.237.822,45
5654	1.1.2.2.83.0003	(-) SUL AMERICA RECEB. A CLASSIFICAR	-1.392.164,30	46.859,47	945.918,17	-2.291.223,00
7086	1.1.2.2.83.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SUL AMERICA	-23.049,26	0,00	0,00	-23.049,26
7163	1.1.2.2.83.0005	SUL AMERICA RECEITAS A FATURAR	3.307.218,23	3.313.589,77	3.307.218,23	3.313.589,77
A1.1.2.2.86	1.1.2.2.86	TJDFT A RECEBER	776.612,38	508.143,28	213.388,59	1.071.367,07
5661	1.1.2.2.86.0001	TJDFT	443.254,34	48.047,39	51.681,22	439.620,51
5662	1.1.2.2.86.0002	TJDFT GLOSA A RECUPERAR	226.639,93	9.107,16	2.517,67	233.229,42
7088	1.1.2.2.86.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TJDFT	-7.577,49	0,00	0,00	-7.577,49
7165	1.1.2.2.86.0005	TJDFT RECEITAS A FATURAR	114.295,60	406.094,63	114.295,60	406.094,63
A1.1.2.2.87	1.1.2.2.87	TRE A RECEBER	175.814,91	2.991,75	2.869,83	175.936,83
5664	1.1.2.2.87.0001	TRE	164.985,33	0,00	0,00	164.985,33
5665	1.1.2.2.87.0002	TRE GLOSA A RECUPERAR	8.423,07	0,00	0,00	8.423,07
7089	1.1.2.2.87.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRE	-463,32	0,00	0,00	-463,32
7166	1.1.2.2.87.0005	TRE RECEITAS A FATURAR	2.869,83	2.991,75	2.869,83	2.991,75
A1.1.2.2.88	1.1.2.2.88	TRF A RECEBER	163.948,86	93.728,17	69.153,99	188.523,04
5667	1.1.2.2.88.0001	TRF	134.886,53	26.306,53	31.011,58	130.181,48
5668	1.1.2.2.88.0002	TRF GLOSA A RECUPERAR	10.858,21	10.766,80	8,49	21.616,52
7090	1.1.2.2.88.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRF	-1.570,61	0,00	0,00	-1.570,61
7167	1.1.2.2.88.0005	TRF RECEITAS A FATURAR	21.978,81	38.295,65	21.978,81	38.295,65
A1.1.2.2.89	1.1.2.2.89	TRT A RECEBER	443.138,67	292.769,82	449.314,65	286.593,84
5670	1.1.2.2.89.0001	TRT	416.941,83	23.596,51	230.897,34	209.641,00
5671	1.1.2.2.89.0002	TRT GLOSA A RECUPERAR	544,64	12.321,00	2,27	12.863,37
7091	1.1.2.2.89.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRT	-3.070,56	0,00	0,00	-3.070,56
7168	1.1.2.2.89.0005	TRT RECEITAS A FATURAR	28.722,76	67.160,03	28.722,76	67.160,03
A1.1.2.2.90	1.1.2.2.90	TST A RECEBER	2.422.450,20	2.383.314,25	3.758.045,54	1.047.718,91
5673	1.1.2.2.90.0001	TST	1.592.242,09	655.940,95	1.734.374,60	513.808,44
5674	1.1.2.2.90.0002	TST GLOSA A RECUPERAR	172.135,92	252.460,64	2.084,35	422.512,21
7094	1.1.2.2.90.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TST	-21.648,60	0,00	0,00	-21.648,60
7169	1.1.2.2.90.0005	TST RECEITAS A FATURAR	679.720,79	133.046,86	679.720,79	133.046,86
A1.1.2.2.93	1.1.2.2.93	UNIMED SEGUROS A RECEBER	2.727.365,01	2.329.213,34	2.348.234,49	2.708.343,86
5682	1.1.2.2.93.0001	UNIMED SEGUROS	1.869.095,76	428.251,46	1.094.400,12	1.202.947,10

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mai/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5683	1.1.2.2.93.0002	UNIMED SEGUROS GLOSA A RECUPERAR	617.495,91	126.645,32	10.723,39	733.417,84
7095	1.1.2.2.93.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIMED SEGUROS	-24.650,37	0,00	0,00	-24.650,37
7170	1.1.2.2.93.0005	UNIMED SEGUROS RECEITAS A FATURAR	704.761,74	796.629,29	704.761,74	796.629,29
A1.1.2.2.94	1.1.2.2.94	PROVISÃO RECEITAS A PROCESSAR	19.798,89	66.477,73	19.798,89	66.477,73
6064	1.1.2.2.94.0001	RECEITAS A FATURAR	19.798,89	66.477,73	19.798,89	66.477,73
A1.1.2.2.97	1.1.2.2.97	SIS - SENADO A RECEBER	1.128.203,47	662.451,47	792.066,61	998.588,33
9013	1.1.2.2.97.0001	SIS - SENADO	804.494,58	110.931,38	311.812,69	603.613,27
9014	1.1.2.2.97.0002	SIS - SENADO GLOSA A RECUPERAR	96.867,46	61.050,64	0,00	157.918,10
9016	1.1.2.2.97.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SIS - SENADO	-9.479,22	0,00	0,00	-9.479,22
7171	1.1.2.2.97.0005	SIS - SENADO RECEITAS A FATURAR	236.320,65	246.536,18	236.320,65	246.536,18
A1.1.2.4	1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	1.914.155,64	1.003.891,30	1.669.604,88	1.248.442,06
A1.1.2.4.01	1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	962.432,42	613.286,42	602.426,74	973.292,10
4896	1.1.2.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	8.950,66	6.172,73	1.722,20	13.401,19
6125	1.1.2.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	3.827,27	0,00	3.827,27
6132	1.1.2.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	207.111,77	286.886,46	310.165,34	183.832,89
6164	1.1.2.4.01.0012	ADIANTAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.388,17	0,00	2.388,17
6166	1.1.2.4.01.0015	OUTROS ADIANTAMENTOS	191.291,16	191.962,19	191.549,47	191.703,88
12226	1.1.2.4.01.0017	ASSISTÊNCIA ODONTÓLOGICA	531.616,33	23.284,03	0,00	554.900,36
13493	1.1.2.4.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA - COPARTICIPAÇÃO	23.462,50	0,00	224,16	23.238,34
A1.1.2.4.02	1.1.2.4.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	951.723,22	389.345,85	1.065.919,11	275.149,96
6170	1.1.2.4.02.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	918.317,75	384.954,88	1.061.567,65	241.704,98
10871	1.1.2.4.02.0003	ADIANTAMENTOS A MEDICOS PJ	33.405,47	4.390,97	4.351,46	33.444,98
A1.1.3	1.1.3	TRIBUTOS A APROPRIAR RECUPERAR/COMPENSAR	11.570.272,12	1.059.579,46	692.819,34	11.937.032,24
A1.1.3.1	1.1.3.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	11.570.272,12	1.059.579,46	692.819,34	11.937.032,24
A1.1.3.1.01	1.1.3.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR RETENCOES	839.018,65	970.563,31	692.819,34	1.116.762,62
6200	1.1.3.1.01.0004	IRRF A RECUPERAR	592.974,09	188.724,90	0,00	781.698,99
6217	1.1.3.1.01.0005	CSLL A RECUPERAR	246.044,56	89.019,07	0,00	335.063,63
A1.1.3.1.02	1.1.3.1.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	10.731.253,47	89.016,15	0,00	10.820.269,62
14183	1.1.3.1.02.0001	IRPJ A COMPENSAR	6.158.855,68	51.747,19	0,00	6.210.602,87
14021	1.1.3.1.02.0003	ISS A COMPENSAR	544,46	4,54	0,00	549,00
14038	1.1.3.1.02.0004	COFINS A COMPENSAR	82.354,20	0,00	0,00	82.354,20
14045	1.1.3.1.02.0005	PIS A COMPENSAR	17.843,42	0,00	0,00	17.843,42
14182	1.1.3.1.02.0006	CSLL A COMPENSAR	4.470.577,87	37.255,44	0,00	4.507.833,31
14185	1.1.3.1.02.0008	INSS A COMPENSAR	1.077,84	8,98	0,00	1.086,82
A1.1.4	1.1.4	ESTOQUES	2.643.099,05	3.409.166,86	3.497.848,00	2.554.417,91
A1.1.4.1	1.1.4.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	2.643.099,05	3.409.166,86	3.497.848,00	2.554.417,91
A1.1.4.1.01	1.1.4.1.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS	2.643.099,05	3.409.166,86	3.497.848,00	2.554.417,91
93	1.1.4.1.01.0001	MEDICAMENTOS	1.125.834,27	1.599.153,90	1.626.512,80	1.098.475,37
6262	1.1.4.1.01.0002	OPME	34.675,63	3.635,00	1.661,17	36.649,46
6316	1.1.4.1.01.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	143.673,32	310.676,64	291.686,96	162.663,00
6323	1.1.4.1.01.0008	MATER MANUT, CONSERV E OBRA	16.539,85	11.801,00	8.904,28	19.436,57
11075	1.1.4.1.01.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	1.000.603,63	1.121.902,12	1.245.691,90	876.813,85
11099	1.1.4.1.01.0010	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	78.359,55	49.065,44	62.870,29	64.554,70
6330	1.1.4.1.01.0012	MATERIAL DE REPOSICAO	66.449,50	9.339,90	9.564,45	66.224,95
6294	1.1.4.1.01.0015	NUTRICAO E DIETETICA	170.371,26	300.353,14	248.077,87	222.646,53
6282	1.1.4.1.01.0016	UNIFORMES E E.P.I.	6.592,04	3.239,72	2.878,28	6.953,48
A1.1.5	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	4.945.936,76	5.179,52	381.653,52	4.569.462,76
A1.1.5.1	1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	4.945.936,76	5.179,52	381.653,52	4.569.462,76
A1.1.5.1.01	1.1.5.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.945.936,76	5.179,52	381.653,52	4.569.462,76
6347	1.1.5.1.01.0001	SEGUROS ANTECIPADOS	32.337,98	0,00	6.301,01	26.036,97
11137	1.1.5.1.01.0004	DESPESAS ANTECIPADAS	5.587,81	5.179,52	1.226,48	9.540,85
11139	1.1.5.1.01.0006	TRIBUTOS A APROPRIAR	202.524,25	0,00	25.315,53	177.208,72
11140	1.1.5.1.01.0008	FIANÇAS E GARANTIAS	4.705.486,72	0,00	348.810,50	4.356.676,22
A1.1.6	1.1.6	OUTROS CREDITOS	2.344.032,85	608.385,30	209.021,53	2.743.396,62
A1.1.6.1	1.1.6.1	OUTROS CREDITOS	2.344.032,85	608.385,30	209.021,53	2.743.396,62
A1.1.6.1.01	1.1.6.1.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.021.637,17	590.330,91	175.670,40	2.436.297,68
6361	1.1.6.1.01.0001	ARRENDAMENTOS A RECEBER	150.553,75	186.830,91	175.670,40	161.714,26
11600	1.1.6.1.01.0010	OUTROS CREDITOS	1.827.642,44	403.500,00	0,00	2.231.142,44
11709	1.1.6.1.01.0011	VENDA DE IMOBILIZADO A RECEBER	700,00	0,00	0,00	700,00
11752	1.1.6.1.01.0016	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - CONVÊNIOS	42.740,98	0,00	0,00	42.740,98

Balancete

Mês Referência: mai/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.6.1.05	1.1.6.1.05	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	322.395,68	18.054,39	33.351,13	307.098,94
6120	1.1.6.1.05.0001	AMS MATERIAIS DE LIMPEZA - EIRELI - ME	133,40	0,00	0,00	133,40
6121	1.1.6.1.05.0002	ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM	71.019,22	0,00	0,00	71.019,22
6122	1.1.6.1.05.0003	BRASANITAS HOSPITALAR HIG E CONSERVAÇÃO	823,07	0,00	0,00	823,07
6126	1.1.6.1.05.0006	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1.716,65	0,00	0,00	1.716,65
6127	1.1.6.1.05.0007	DMS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	103,39	0,00	0,00	103,39
6128	1.1.6.1.05.0008	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	22.809,23	3.212,27	9.683,91	16.337,59
6129	1.1.6.1.05.0009	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	15.376,93	0,00	0,00	15.376,93
6130	1.1.6.1.05.0010	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A	4.856,06	755,75	1.921,32	3.690,49
6131	1.1.6.1.05.0011	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	16.369,98	0,00	0,00	16.369,98
6133	1.1.6.1.05.0012	GUERBET IMAGEM DO BRASIL	3.545,00	0,00	0,00	3.545,00
6134	1.1.6.1.05.0013	HOME HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA	2.876,75	552,57	0,00	3.429,32
6135	1.1.6.1.05.0014	HOMELIFE SERVICOS DE EMERGENCIA MOVEL E	35,26	0,00	0,00	35,26
6136	1.1.6.1.05.0015	HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA	1.376,56	0,00	0,00	1.376,56
6137	1.1.6.1.05.0016	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	86.880,75	1.973,28	80,23	88.773,80
6138	1.1.6.1.05.0017	HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA	3.768,19	0,00	0,00	3.768,19
6139	1.1.6.1.05.0018	HOSPITAL ALBERT	40,41	0,00	0,00	40,41
6140	1.1.6.1.05.0019	HOSPITAL LAGO SUL S/A	4.200,31	2.123,60	2.444,85	3.879,06
6141	1.1.6.1.05.0020	HOSPITAL PRONTONORTE S/A	2.214,75	0,00	0,00	2.214,75
6142	1.1.6.1.05.0021	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	5.384,73	586,17	506,39	5.464,51
6143	1.1.6.1.05.0022	INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA	44,00	0,00	0,00	44,00
6144	1.1.6.1.05.0023	INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO	17.274,11	0,00	450,00	16.824,11
6145	1.1.6.1.05.0024	LABORATORIO B BRAUN SA	4.669,02	0,00	0,00	4.669,02
6146	1.1.6.1.05.0025	LAF EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.701,59	0,00	0,00	3.701,59
6147	1.1.6.1.05.0026	LAPAC LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS	45,73	87,18	0,00	132,91
6148	1.1.6.1.05.0027	MEDLIFE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	1.221,29	0,00	0,00	1.221,29
6153	1.1.6.1.05.0031	SERVICOS HOSPITALARES YUGE	20.465,40	617,80	5.412,49	15.670,71
6155	1.1.6.1.05.0033	SERVIÇOS REDE D'OR SAO LUIZ S.A	337,81	0,00	0,00	337,81
6158	1.1.6.1.05.0035	SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A	189,63	0,00	0,00	189,63
6167	1.1.6.1.05.0036	DIGESTIVE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA S/A	0,58	0,00	0,00	0,58
6169	1.1.6.1.05.0037	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	1.898,11	0,00	0,00	1.898,11
6175	1.1.6.1.05.0038	CARDIOVIDA CLINICA MEDICA S/A LTDA	224,43	0,00	0,00	224,43
6176	1.1.6.1.05.0039	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A	184,58	0,00	0,00	184,58
6177	1.1.6.1.05.0040	SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	9.177,29	2.377,34	7.751,87	3.802,76
6180	1.1.6.1.05.0042	VIVENTI HOSPITAL ASA SUL LTDA	2.394,06	0,00	0,00	2.394,06
6181	1.1.6.1.05.0043	HAPVIDA	11.241,00	0,00	0,00	11.241,00
6182	1.1.6.1.05.0044	HOSPITAL SANTA LUCIA SA	379,22	1.785,72	1.985,72	179,22
6185	1.1.6.1.05.0047	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	2.872,29	1.516,77	2.148,74	2.240,32
6186	1.1.6.1.05.0048	ISMEP - INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E PESQUISA	28,21	0,00	0,00	28,21
6189	1.1.6.1.05.0049	CM HOSPITALAR S.A	186,30	0,00	0,00	186,30
6190	1.1.6.1.05.0050	ONCOGYN CLINICA DE GINEC. E ONC. PELV. LTDA	7,99	0,00	0,00	7,99
6191	1.1.6.1.05.0051	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	90,44	0,00	0,00	90,44
6197	1.1.6.1.05.0052	NEPHRON BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA	43,69	0,00	0,00	43,69
6198	1.1.6.1.05.0053	PLENO SAUDE LTDA	194,15	139,92	297,13	36,94
6201	1.1.6.1.05.0055	CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	273,78	0,00	109,51	164,27
6204	1.1.6.1.05.0058	ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS S.A	603,14	160,00	0,00	763,14
6206	1.1.6.1.05.0060	COMANDO DA MARINHA	273,41	0,00	0,00	273,41
6211	1.1.6.1.05.0065	CEUTA - CENTRO UROLOGICO DE TAGUATINGA LTDA	0,00	38,47	0,00	38,47
6212	1.1.6.1.05.0066	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	197,56	0,00	0,00	197,56
6214	1.1.6.1.05.0068	INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL - IHBDF	121,88	0,00	0,00	121,88
6304	1.1.6.1.05.0080	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL	0,00	1.785,72	0,00	1.785,72
6306	1.1.6.1.05.0082	VITAL CARE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	307,21	0,00	307,21
A1.2	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	401.477.528,64	6.501.332,51	6.113.430,09	401.865.431,06
A1.2.1	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	96.334.115,33	6.209.904,73	5.495.471,35	97.048.548,71
A1.2.1.1	1.2.1.1	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	25.386.134,53	5.967.100,07	5.118.500,00	26.234.734,60
A1.2.1.1.01	1.2.1.1.01	CREDITOS A RECEBER	25.223.546,76	5.966.000,00	5.118.500,00	26.071.046,76

Balancete

Mês Referência: mai/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
49	1.2.1.1.01.0004	CLIENTES PF - LP	23.000,00	0,00	1.000,00	22.000,00
6409	1.2.1.1.01.0007	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	25.200.546,76	5.966.000,00	5.117.500,00	26.049.046,76
A1.2.1.1.03	1.2.1.1.03	OUTROS CREDITOS A RECEBER - LP	162.587,77	1.100,07	0,00	163.687,84
6426	1.2.1.1.03.0002	OUTROS CRÉDITOS LP	31.621,30	177,57	0,00	31.798,87
6438	1.2.1.1.03.0003	TIT CAP CAIXA PREVIDENCIA PJ	130.966,47	922,50	0,00	131.888,97
6458	1.2.1.1.03.0004	DIREITOS A RECEBER LP	46.592.288,97	0,00	0,00	46.592.288,97
6459	1.2.1.1.03.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS DIREITOS A RECEBER LP	-46.592.288,97	0,00	0,00	-46.592.288,97
6452	1.2.1.1.04.0001	SLAM LP	1.837.287,52	0,00	0,00	1.837.287,52
6453	1.2.1.1.04.0002	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SLAM LP	-1.837.287,52	0,00	0,00	-1.837.287,52
6456	1.2.1.1.04.0005	PLANSAUDE LP	7.918.867,81	0,00	0,00	7.918.867,81
6457	1.2.1.1.04.0006	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PLAN SAÚDE LP	-7.918.867,81	0,00	0,00	-7.918.867,81
6461	1.2.1.1.04.0007	ESMALE LP	8.594.454,87	0,00	0,00	8.594.454,87
6462	1.2.1.1.04.0008	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ESMALE LP	-8.594.454,87	0,00	0,00	-8.594.454,87
6463	1.2.1.1.04.0009	LIMINAR - SES LP	445.723,41	0,00	0,00	445.723,41
6464	1.2.1.1.04.0010	(-) PROVISÃO P/ PERDAS LIMINAR - SES LP	-445.723,41	0,00	0,00	-445.723,41
A1.2.1.3	1.2.1.3	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	4.245.609,70	21.183,55	242.612,47	4.024.180,78
A.1.2.1.3.	1.2.1.3.01	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	4.245.609,70	21.183,55	242.612,47	4.024.180,78
6422	1.2.1.3.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	3.712.291,05	20.183,55	0,00	3.732.474,60
6424	1.2.1.3.01.0003	BLOQUEIOS JUDICIAIS LP	533.318,65	1.000,00	242.612,47	291.706,18
A1.2.1.4	1.2.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.649.789,63	0,00	0,00	1.649.789,63
A1.2.1.4.1	1.2.1.4.1	DESPESAS ANTECIPADAS	1.649.789,63	0,00	0,00	1.649.789,63
A1.2.1.4.1.	1.2.1.4.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.649.789,63	0,00	0,00	1.649.789,63
6540	1.2.1.4.1.01.0002	FIANÇAS E GARANTIA LP	1.649.789,63	0,00	0,00	1.649.789,63
A1.2.1.5	1.2.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	65.052.581,47	221.621,11	134.358,88	65.139.843,70
A.1.2.1.5.	1.2.1.5.03	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	65.052.581,47	221.621,11	134.358,88	65.139.843,70
13876	1.2.1.5.03.0002	CSLL ATIVO FISCAL DIFERIDO	17.207.095,08	58.664,41	35.565,59	17.230.193,90
13877	1.2.1.5.03.0003	IRPJ ATIVO FISCAL DIFERIDO	47.845.486,39	162.956,70	98.793,29	47.909.649,80
A1.2.2	1.2.2	INVESTIMENTOS	65.969.378,02	100,00	0,00	65.969.478,02
A1.2.2.1	1.2.2.1	INVESTIMENTOS PERMANENTES	65.969.378,02	100,00	0,00	65.969.478,02
A1.2.2.1.04	1.2.2.1.04	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO	65.888.591,52	0,00	0,00	65.888.591,52
6484	1.2.2.1.04.0002	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS	284.253,85	0,00	0,00	284.253,85
6491	1.2.2.1.04.0003	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AAP	2.012.746,15	0,00	0,00	2.012.746,15
64921	1.2.2.1.04.0004	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AJUSTE A VALOR JUSTO	2.058.550,00	0,00	0,00	2.058.550,00
69933	1.2.2.1.04.0007	IMOV PROP QUADRA 608-AV L-2 NORTE	43.254.042,22	0,00	0,00	43.254.042,22
69934	1.2.2.1.04.0008	IMOV PROP QUADRA 608-AV L-2 NORTE - AJUSTE A VALOR JUSTO	2.412.182,78	0,00	0,00	2.412.182,78
69935	1.2.2.1.04.0009	IMOV PROP ISMEP	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
69936	1.2.2.1.04.0010	IMOV PROP ISMEP - AAP	9.895.000,00	0,00	0,00	9.895.000,00
69937	1.2.2.1.04.0011	IMOV PROP ISMEP - AJUSTE A VALOR JUSTO	4.271.816,52	0,00	0,00	4.271.816,52
A1.2.2.1.05	1.2.2.1.05	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	80.786,50	100,00	0,00	80.886,50
6521	1.2.2.1.05.0001	OBRAS DE ARTE	75.000,08	0,00	0,00	75.000,08
6522	1.2.2.1.05.0002	CONTA CAPITAL - SICOOB LP	5.006,28	60,00	0,00	5.066,28
6539	1.2.2.1.05.0003	CONTA INVESTIMENTO SICOOB GO - 75272	780,14	40,00	0,00	820,14
A1.2.3	1.2.3	IMOBILIZADO	238.819.985,75	291.327,78	609.279,23	238.502.034,30
A1.2.3.1	1.2.3.1	IMOBILIZADO	310.860.404,34	196.155,53	100.316,29	310.956.243,58
A1.2.3.1.01	1.2.3.1.01	IMOVEIS/TERRENOS	243.914.171,90	0,00	0,00	243.914.171,90
6545	1.2.3.1.01.0002	EDIFICACOES	68.698.526,17	0,00	0,00	68.698.526,17
6578	1.2.3.1.01.0005	IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	147.952.398,12	0,00	0,00	147.952.398,12
6546	1.2.3.1.01.0007	EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	1.485.813,56	0,00	0,00	1.485.813,56
6577	1.2.3.1.01.0008	TERRENO - CENTRAL DE SERVICOS	7.069.894,00	0,00	0,00	7.069.894,00
6575	1.2.3.1.01.0011	EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	9.685.997,38	0,00	0,00	9.685.997,38
6672	1.2.3.1.01.0012	BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	9.021.542,67	0,00	0,00	9.021.542,67
A1.2.3.1.02	1.2.3.1.02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	0,00	2.960.496,90
6801	1.2.3.1.02.0001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	0,00	2.960.496,90
A1.2.3.1.03	1.2.3.1.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.245.940,48	1.250,00	1.258,01	6.245.932,47
6583	1.2.3.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.725.525,87	1.250,00	1.119,01	5.725.656,86
13292	1.2.3.1.03.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA ELETRONICA	520.414,61	0,00	139,00	520.275,61

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mai/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.2.3.1.05	1.2.3.1.05	EQUIPAMENTOS E INSTRUM. HOSPITALARES	38.532.342,50	0,00	53.565,00	38.478.777,50
6606	1.2.3.1.05.0001	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	34.506.214,46	0,00	53.565,00	34.452.649,46
6613	1.2.3.1.05.0003	INSTRUM/ EQUIPAM MEDIC E CIRURGIA	4.026.128,04	0,00	0,00	4.026.128,04
A1.2.3.1.07	1.2.3.1.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.367.453,36	0,00	45.493,28	5.321.960,08
6620	1.2.3.1.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.367.453,36	0,00	45.493,28	5.321.960,08
A1.2.3.1.09	1.2.3.1.09	MOVEIS E UTENSILIOS	10.057.064,60	0,00	0,00	10.057.064,60
6644	1.2.3.1.09.0001	MOVEIS DE ESCRITORIO / ADMINISTRATIVO	4.936.369,16	0,00	0,00	4.936.369,16
11082	1.2.3.1.09.0002	UTENSILIOS	39.069,47	0,00	0,00	39.069,47
11762	1.2.3.1.09.0004	MÓVEIS HOSPITALARES	4.446.769,81	0,00	0,00	4.446.769,81
11764	1.2.3.1.09.0006	UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	634.856,16	0,00	0,00	634.856,16
A1.2.3.1.11	1.2.3.1.11	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
12997	1.2.3.1.11.0001	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
A1.2.3.1.13	1.2.3.1.13	INSTALACOES	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
12318	1.2.3.1.13.0001	INSTALACOES GERAIS	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
A1.2.3.1.14	1.2.3.1.14	ATIVO DE DIREITO DE USO	3.127.963,19	194.905,53	0,00	3.322.868,72
6660	1.2.3.1.14.0001	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.596.866,18	0,00	0,00	1.596.866,18
6662	1.2.3.1.14.0002	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	21.257,45	0,00	0,00	21.257,45
6664	1.2.3.1.14.0003	BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	740.732,91	0,00	0,00	740.732,91
6700	1.2.3.1.14.0004	BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	769.106,65	194.905,53	0,00	964.012,18
A1.2.3.2	1.2.3.2	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
A1.2.3.2.01	1.2.3.2.01	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
15647	1.2.3.2.01.0006	CONSTRUCAO BLOCO 1	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
A1.2.3.3	1.2.3.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-75.496.215,39	95.172,25	508.962,94	-75.910.006,08
A1.2.3.3.01	1.2.3.3.01	(-) DEPREC ACUM IMOVEIS	-33.967.120,62	0,00	179.428,56	-34.146.549,18
6699	1.2.3.3.01.0002	(-) EDIFICACOES	-7.983.612,00	0,00	53.691,37	-8.037.303,37
6731	1.2.3.3.01.0005	(-) IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVAL PATRIM	-25.647.143,13	0,00	108.909,40	-25.756.052,53
6732	1.2.3.3.01.0007	(-) EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	-49.423,35	0,00	1.238,18	-50.661,53
6734	1.2.3.3.01.0009	(-) EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	-177.576,52	0,00	8.071,66	-185.648,18
6735	1.2.3.3.01.0010	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	-109.365,62	0,00	7.517,95	-116.883,57
A1.2.3.3.02	1.2.3.3.02	(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIP	-3.977.296,42	1.222,57	28.458,01	-4.004.531,86
6736	1.2.3.3.02.0001	(-) MAQUINAS E EQUIP DE ESCRITÓRIO	-3.479.387,08	1.083,57	27.685,50	-3.505.989,01
6739	1.2.3.3.02.0004	(-) EQUIP DE COMUNIC E SEGURANÇA ELET	-497.909,34	139,00	772,51	-498.542,85
A1.2.3.3.03	1.2.3.3.03	(-) DEPREC ACUM EQUIP E INSTR HOSP	-24.639.360,55	53.007,27	163.170,70	-24.749.523,98
6743	1.2.3.3.03.0001	(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-22.919.541,11	53.007,27	147.206,38	-23.013.740,22
6750	1.2.3.3.03.0002	(-) INSTRUMENTOS DE MED E CIRURGIA	-1.719.819,44	0,00	15.964,32	-1.735.783,76
A1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	(-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	-3.866.164,02	40.942,41	44.393,53	-3.869.615,14
6774	1.2.3.3.04.0001	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-3.866.164,02	40.942,41	44.393,53	-3.869.615,14
A1.2.3.3.05	1.2.3.3.05	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	-6.348.952,09	0,00	49.044,23	-6.397.996,32
6798	1.2.3.3.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVO	-3.282.921,03	0,00	22.709,55	-3.305.630,58
6804	1.2.3.3.05.0002	(-) UTENSILIOS	-34.536,58	0,00	137,15	-34.673,73
6805	1.2.3.3.05.0004	(-) MÓVEIS HOSPITALARES	-2.732.959,98	0,00	21.527,21	-2.754.487,19
6807	1.2.3.3.05.0006	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	-298.534,50	0,00	4.670,32	-303.204,82
A1.2.3.3.06	1.2.3.3.06	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	-28.454,00	0,00	536,61	-28.990,61
6828	1.2.3.3.06.0001	(-) VEICULOS	-28.454,00	0,00	536,61	-28.990,61
A1.2.3.3.07	1.2.3.3.07	(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	-484.811,85	0,00	981,48	-485.793,33
12321	1.2.3.3.07.0003	(-) INSTALAÇÕES GERAIS	-484.811,85	0,00	981,48	-485.793,33
A1.2.3.3.08	1.2.3.3.08	(-) ATIVO BENS DE DIREITO DE USO	-1.779.455,13	0,00	33.081,51	-1.812.536,64
6661	1.2.3.3.08.0001	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-763.654,61	0,00	11.969,39	-775.624,00
6663	1.2.3.3.08.0002	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-10.344,30	0,00	153,29	-10.497,59
6665	1.2.3.3.08.0003	(-) BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	-359.594,07	0,00	5.553,25	-365.147,32
6701	1.2.3.3.08.0004	(-) BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	-645.862,15	0,00	15.405,58	-661.267,73
A1.2.3.3.09	1.2.3.3.09	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-404.600,71	0,00	9.868,31	-414.469,02
6802	1.2.3.3.09.0001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-404.600,71	0,00	9.868,31	-414.469,02
A1.2.3.4	1.2.3.4	(-) PERDAS POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	-1.232.336,50	0,00	0,00	-1.232.336,50
A1.2.3.4.02	1.2.3.4.02	(-) PERDAS IMPAIRMENT MAQ E EQUIP	-126.588,40	0,00	0,00	-126.588,40
56444	1.2.3.4.02.0001	(-) MÁQUINAS E EQUIP DE ESCR - PERDAS IMPAIRMENT	-118.320,91	0,00	0,00	-118.320,91

Balancete

Mês Referência: mai/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
56445	1.2.3.4.02.0002	(-) EQUIP DE COMUN E SEGUR ELET - PERDAS IMPAIRMENT	-8.267,49	0,00	0,00	-8.267,49
A1.2.3.4.03	1.2.3.4.03	(-) EQUIP E INSTR HOSP - PERDAS IMPAIRMENT	-921.758,05	0,00	0,00	-921.758,05
56446	1.2.3.4.03.0001	(-) EQUIP HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-918.379,90	0,00	0,00	-918.379,90
56448	1.2.3.4.03.0002	(-) INSTR DE MED E CIRURGIA - PERDAS IMPAIRMENT	-3.378,15	0,00	0,00	-3.378,15
A1.2.3.4.04	1.2.3.4.04	(-) EQUIPA INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
56449	1.2.3.4.04.0001	(-) EQUIP DE INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
A1.2.3.4.05	1.2.3.4.05	(-) PERDAS IMPAIRMENT MOVEIS E UTENS	-113.191,68	0,00	0,00	-113.191,68
56450	1.2.3.4.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRIT/ADMINIST- IMPAIRMENT	-34.920,78	0,00	0,00	-34.920,78
56451	1.2.3.4.05.0002	(-) UTENSILIOS - PERDAS IMPAIRMENT	-509,94	0,00	0,00	-509,94
56452	1.2.3.4.05.0003	(-) MÓVEIS HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-62.265,93	0,00	0,00	-62.265,93
56453	1.2.3.4.05.0004	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO - IMPAIRMENT	-15.495,03	0,00	0,00	-15.495,03
A1.2.3.4.06	1.2.3.4.06	(-) PERDAS IMPAIRMENT VEICULOS	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
56454	1.2.3.4.06.0001	(-) VEICULOS - PERDAS IMPAIRMENT	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
A1.2.3.4.07	1.2.3.4.07	(-) PERDAS IMPAIRMENT INSTALAÇÕES GERAIS	-169,20	0,00	0,00	-169,20
56455	1.2.3.4.07.0001	(-) INSTALAÇÕES GERAIS - PERDAS IMPAIRMENT	-169,20	0,00	0,00	-169,20
A1.2.4	1.2.4	INTANGIVEL	354.049,54	0,00	8.679,51	345.370,03
A1.2.4.1	1.2.4.1	INTANGIVEL	354.049,54	0,00	8.679,51	345.370,03
A1.2.4.1.01	1.2.4.1.01	INTANGIVEL	354.049,54	0,00	8.679,51	345.370,03
6897	1.2.4.1.01.0011	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	3.042.894,66	0,00	0,00	3.042.894,66
6903	1.2.4.1.01.0012	(-) AMORTIZACAO DE DIR DE USO DE SOFTWARE	-2.688.845,12	0,00	8.679,51	-2.697.524,63
Passivo						
P2	2	PASSIVO	603.001.441,36	54.582.336,41	57.822.515,86	606.241.620,81
P2.1	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	522.841.673,23	53.196.803,49	42.391.561,19	512.036.430,93
P2.1.1	2.1.1	FORNECEDORES	68.914.259,31	18.046.383,54	21.864.836,26	72.732.712,03
P2.1.1.1	2.1.1.1	FORNECEDORES DE INSUMOS	34.548.553,29	9.940.401,88	12.103.494,34	36.711.645,75
P2.1.1.1.01	2.1.1.1.01	FORNEC DE MEDIC MAT E INSTR	34.332.224,12	4.626.397,35	6.519.222,12	36.225.048,89
390	2.1.1.1.01.0001	FORNEC MAT MEDICOS E MEDIC	16.954.400,95	1.808.129,07	2.721.404,98	17.867.676,86
418	2.1.1.1.01.0011	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	329.822,47	72.788,48	36.875,50	293.909,49
394	2.1.1.1.01.0015	CBA COMERCIO DE PRODUTOS	446.022,93	147.718,47	116.310,20	414.614,66
395	2.1.1.1.01.0023	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA	99.899,80	0,00	0,00	99.899,80
420	2.1.1.1.01.0027	CENTRAL MEDICA	110.595,00	1.890,00	21.703,00	130.408,00
421	2.1.1.1.01.0031	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	342.049,48	42.756,19	0,00	299.293,29
396	2.1.1.1.01.0047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	493.532,91	106.636,15	179.570,68	566.467,44
425	2.1.1.1.01.0067	FUSAO SOLUCOES PARA MEDICINA	609.507,27	76.188,41	8.060,00	541.378,86
401	2.1.1.1.01.0079	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	633.875,13	277.454,59	173.254,31	529.674,85
428	2.1.1.1.01.0087	IMPLANEWS PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	5.003,34	0,00	0,00	5.003,34
429	2.1.1.1.01.0095	INFINITY MEDICAL 2002	448.805,50	465,00	72.355,00	520.695,50
403	2.1.1.1.01.0099	LABORATORIOS B. BRAUN	673.912,70	242.403,07	392.590,86	824.100,49
404	2.1.1.1.01.0103	LENE FARMA - DROGARIA	283.694,88	91.447,67	179.338,77	371.585,98
430	2.1.1.1.01.0107	MESSER GASES LTDA	371.455,95	371.455,95	296.144,23	296.144,23
431	2.1.1.1.01.0119	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS	57.736,20	0,00	2.909,83	60.646,03
433	2.1.1.1.01.0131	NOVO COR CARDIOVASCULAR COM DE MAT MED	74.935,70	9.065,20	580,00	66.450,50
435	2.1.1.1.01.0143	PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	9.340,00	0,00	340,00	9.680,00
410	2.1.1.1.01.0151	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00
436	2.1.1.1.01.0171	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	195.921,00	70.597,71	5.746,67	131.069,96
438	2.1.1.1.01.0187	TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MEDICOS	29.482,60	5.312,50	0,00	24.170,10
439	2.1.1.1.01.0191	UNIMEK COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	2.637.882,05	243.365,69	292.183,66	2.686.700,02
440	2.1.1.1.01.0195	VIAMAPA COMERCIO REPRESENTAÇOES	65.298,50	11.800,00	0,00	53.498,50
441	2.1.1.1.01.0199	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	138.159,00	0,00	5.650,00	143.809,00
442	2.1.1.1.01.0200	CM HOSPITALAR S.A.	1.060.161,07	360.662,57	396.551,67	1.096.050,17
443	2.1.1.1.01.0201	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	780.797,10	55.699,84	264.291,05	989.388,31
444	2.1.1.1.01.0202	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	360.699,52	32.088,72	155.705,11	484.315,91
445	2.1.1.1.01.0203	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	49.541,71	49.347,34	30.090,00	30.284,37
446	2.1.1.1.01.0204	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA	56.105,35	17.856,53	0,00	38.248,82
447	2.1.1.1.01.0205	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A	419.751,08	38.494,51	26.642,36	407.898,93
448	2.1.1.1.01.0206	HSTRATTNER & CIA LTDA	560.528,07	0,00	0,00	560.528,07
449	2.1.1.1.01.0207	MEDCIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	725.225,58	53.619,79	44.439,50	716.045,29
450	2.1.1.1.01.0208	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	648.181,12	36.971,74	152.712,52	763.921,90

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mai/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
451	2.1.1.1.01.0209	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E	544.277,68	41.544,66	489.155,40	991.888,42
452	2.1.1.1.01.0210	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL	446.800,83	42.989,41	44.348,08	448.159,50
453	2.1.1.1.01.0211	SUPLEN MEDICAL LTDA	1.106.005,12	43.870,00	139.169,00	1.201.304,12
454	2.1.1.1.01.0212	SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	1.386.571,15	203.226,80	142.609,24	1.325.953,59
455	2.1.1.1.01.0213	VETTORE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	151.794,00	0,00	27.920,50	179.714,50
456	2.1.1.1.01.0214	WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	972.800,09	63.000,00	100.570,00	1.010.370,09
P2.1.1.1.03	2.1.1.1.03	FORNEC DE SERV MEDICOS	216.329,17	5.314.004,53	5.584.272,22	486.596,86
12034	2.1.1.1.03.0002	FORNEC SERV ESPECIALIZADOS	216.329,17	5.314.004,53	5.584.272,22	486.596,86
P2.1.1.2	2.1.1.2	FORNECEDORES DIVERSOS	34.365.706,02	8.105.981,66	9.761.341,92	36.021.066,28
P2.1.1.2.03	2.1.1.2.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.940.989,10	1.427.001,61	1.507.516,25	3.021.503,74
6972	2.1.1.2.03.0001	FORNEC DE OUTROS MAT	920.076,04	539.197,47	600.976,86	981.855,43
12058	2.1.1.2.03.0002	FORNEC DA NUTRICAO	1.090.146,07	631.296,44	679.896,98	1.138.746,61
12065	2.1.1.2.03.0003	FORNEC MATER LIMPEZA COPA	565.297,51	119.974,77	82.624,77	527.947,51
12089	2.1.1.2.03.0004	FORNEC MAT ESCRIT EXPEDIENTE	179.881,06	85.897,26	63.203,54	157.187,34
120100	2.1.1.2.03.0007	FORNEC DE MAT/ EQUIP DE INFORM	28.475,14	27.408,72	27.693,06	28.759,48
12096	2.1.1.2.03.0010	FORNEC MAT PARA CONST	157.113,28	23.226,95	53.121,04	187.007,37
P2.1.1.2.06	2.1.1.2.06	FORNECEDORES DE SERVICOS PJ	4.924.916,72	3.604.005,44	3.668.254,88	4.989.166,16
10825	2.1.1.2.06.0001	SERVIÇOS DE LOCACAO A PAGAR	85.983,22	45.001,79	51.593,80	92.575,23
10832	2.1.1.2.06.0002	SERVICOS GRAFICOS A PAGAR	233.726,20	56.386,10	31.527,10	208.867,20
10849	2.1.1.2.06.0003	SERVICOS DE MANUTENCAO A PAGAR	1.073.646,49	402.201,63	463.834,67	1.135.279,53
10856	2.1.1.2.06.0004	SERVICOS DIVERSOS A PAGAR	1.265.706,69	778.613,23	585.339,97	1.072.433,43
10863	2.1.1.2.06.0005	SERVIÇOS DE INFORMATICA A PAGAR	590.755,69	243.496,02	175.163,43	522.423,10
12102	2.1.1.2.06.0008	SERVICOS DE CONSTRUCAO A PAGAR	13.443,77	14.500,00	14.500,00	13.443,77
12103	2.1.1.2.06.0009	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	482.085,55	485.585,55	491.410,89	487.910,89
12104	2.1.1.2.06.0010	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	75.192,69	977.954,09	1.140.404,59	237.643,19
12105	2.1.1.2.06.0011	SERVICO DE CONSULTORIA A PAGAR	690.299,89	43.524,94	137.374,94	784.149,89
12106	2.1.1.2.06.0012	FORNEC DE AGUA/ESGOTO	200.693,72	106.654,37	114.214,63	208.253,98
12107	2.1.1.2.06.0013	FORNEC DE ENERGIA ELETRICA	213.382,81	436.864,68	449.667,82	226.185,95
P2.1.1.2.07	2.1.1.2.07	FORNEC IMOBILIZADO	245.552,01	20.056,83	13.251,35	238.746,53
12072	2.1.1.2.07.0006	FORNEC IMOBILIZADO	245.552,01	20.056,83	13.251,35	238.746,53
P2.1.1.2.	2.1.1.2.09	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	25.502.531,30	3.054.917,78	4.572.319,44	27.019.932,96
3703	2.1.1.2.09.0093	REPASSE - HONORARIOS FONOAUDIOLOGOS A CLASSIFICAR	175.094,79	1.490,39	30.538,74	204.143,14
3704	2.1.1.2.09.0095	REPASSE - HONORARIOS FISIOTERAPICOS A CLASSIFICAR	522.561,70	142.999,62	153.120,67	532.682,75
3702	2.1.1.2.09.0096	REPASSE - HONORARIOS DIGESTIVOS A CLASSIFICAR	387.244,78	90.824,53	107.870,91	404.291,16
3700	2.1.1.2.09.0098	REPASSE - HONORARIOS LABORATORIAIS A CLASSIFICAR	2.574.675,14	276.255,56	697.383,55	2.995.803,13
3699	2.1.1.2.09.0099	REPASSE - HONORARIOS MEDICOS A CLASSIFICAR	18.823.173,18	2.039.266,83	2.606.728,64	19.390.634,99
3705	2.1.1.2.09.0100	REPASSE - HONORARIOS GINECOLOGICOS A CLASSIFICAR	932.782,17	218.322,33	385.807,49	1.100.267,33
3706	2.1.1.2.09.0101	REPASSE - HONORARIOS CARDIOLOGICOS A CLASSIFICAR	496.180,54	57.253,85	153.387,19	592.313,88
3707	2.1.1.2.09.0102	REPASSE - HONORARIOS ORTOPEDICOS A CLASSIFICAR	1.224.519,26	228.137,47	369.077,39	1.365.459,18
3708	2.1.1.2.09.0103	REPASSE - HONORARIOS ODONTOLOGICOS A CLASSIFICAR	192.568,51	0,00	11.916,86	204.485,37
3709	2.1.1.2.09.0104	REPASSE - HONORARIOS NEUROLOGICOS A CLASSIFICAR	173.731,23	367,20	56.488,00	229.852,03
P2.1.1.2.11	2.1.1.2.11	PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FORNECEDORES	751.716,89	0,00	0,00	751.716,89
3711	2.1.1.2.11.0001	PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FORNECEDORES	751.716,89	0,00	0,00	751.716,89
P2.1.2	2.1.2	OBRIGACOES	171.444.167,08	14.880.400,33	10.265.752,44	166.829.519,19
P2.1.2.1	2.1.2.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	39.693.562,66	6.127.305,64	6.019.329,41	39.585.586,43
P2.1.2.1.01	2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.623.341,60	5.704.264,71	3.467.414,78	8.386.491,67
7009	2.1.2.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	3.385.904,60	3.385.904,60	3.410.527,27	3.410.527,27
7023	2.1.2.1.01.0003	RESCISOES A PAGAR	25.750,72	19.359,77	15.929,81	22.320,76
7047	2.1.2.1.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.766,13	10.766,13	11.230,92	11.230,92
13492	2.1.2.1.01.0008	DEPOSITO JUDICIAL A PAGAR	1.251,87	1.251,87	717,34	717,34
13489	2.1.2.1.01.0011	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	6.789.522,84	2.281.187,14	0,00	4.508.335,70
12225	2.1.2.1.01.0012	ASSIST ODONTOL A PAGAR	410.145,44	0,00	23.214,24	433.359,68

Balancete

Mês Referência: mai/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.1.2.1.02	2.1.2.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	28.900.416,29	388.584,03	2.535.838,43	31.047.670,69
7054	2.1.2.1.02.0001	FGTS A RECOLHER	337.772,09	337.772,09	337.034,43	337.034,43
7061	2.1.2.1.02.0002	INSS A RECOLHER	26.753.185,62	46.152,59	2.039.441,53	28.746.474,56
7085	2.1.2.1.02.0004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.809.199,23	0,00	154.703,12	1.963.902,35
7109	2.1.2.1.02.0014	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	259,35	259,35	259,35	259,35
P2.1.2.1.03	2.1.2.1.03	OBRIGACOES JUDICIAIS	169.804,77	34.456,90	16.076,20	151.424,07
11815	2.1.2.1.03.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	75.428,00	13.581,00	8.956,00	70.803,00
11817	2.1.2.1.03.0002	PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	94.376,77	20.875,90	7.120,20	80.621,07
P2.1.2.2	2.1.2.2	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	107.129.049,70	703.578,23	3.010.327,74	109.435.799,21
P2.1.2.2.01	2.1.2.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	107.129.049,70	703.578,23	3.010.327,74	109.435.799,21
7122	2.1.2.2.01.0001	PIS A RECOLHER	2.540.388,04	57.862,37	223.260,83	2.705.786,50
7139	2.1.2.2.01.0002	COFINS A RECOLHER	11.726.762,42	267.057,09	1.030.434,47	12.490.139,80
7146	2.1.2.2.01.0003	CSLL A RECOLHER	398.418,13	0,00	0,00	398.418,13
7153	2.1.2.2.01.0004	IRPJ A RECOLHER	102.263,22	0,00	0,00	102.263,22
7160	2.1.2.2.01.0005	ISS A RECOLHER	4.205.626,51	367.899,88	703.549,95	4.541.276,58
7177	2.1.2.2.01.0006	ISS RETENCAO A RECOLHER	2.643.816,90	5.574,55	253.199,35	2.891.441,70
7184	2.1.2.2.01.0007	IRRF RETENCAO A RECOLHER	1.348.233,49	0,00	133.921,93	1.482.155,42
7191	2.1.2.2.01.0008	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	4.553.818,81	5.184,34	450.074,06	4.998.708,53
11440	2.1.2.2.01.0012	INSS RETENCAO A RECOLHER	894.129,15	0,00	136.320,13	1.030.449,28
7127	2.1.2.2.01.0018	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	225.086,39	0,00	8.927,92	234.014,31
7128	2.1.2.2.01.0019	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	1.073.535,78	0,00	42.416,79	1.115.952,57
7203	2.1.2.2.01.0022	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	77.416.970,86	0,00	28.222,31	77.445.193,17
P2.1.2.3	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	12.171.215,37	4.447.288,48	782.177,99	8.506.104,88
P2.1.2.3.01	2.1.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	7.838.039,96	1.341.791,42	543.756,31	7.040.004,85
7214	2.1.2.3.01.0001	TITULOS A PAGAR	373.481,12	120.855,85	95.562,30	348.187,57
7238	2.1.2.3.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR	169.495,36	35.529,74	12.093,48	146.059,10
9881	2.1.2.3.01.0004	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	194.948,03	194.948,03	194.948,03	194.948,03
11790	2.1.2.3.01.0005	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	53.734,50	228.172,25	201.305,00	26.867,25
6114	2.1.2.3.01.0028	EMPRESTIMOS ESTOQUES ENTRADA	107,70	0,00	0,00	107,70
7230	2.1.2.3.01.0030	FIANÇAS E GARANTIAS A PAGAR	7.036.538,26	712.703,06	0,00	6.323.835,20
P2.1.2.3.04	2.1.2.3.04	EMPRESTIMOS OBTIDOS	252.374,72	43.332,65	35.627,58	244.669,65
3002	2.1.2.3.04.0002	ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM	81.318,03	0,00	0,00	81.318,03
3016	2.1.2.3.04.0016	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	20.519,35	2.869,54	348,00	17.997,81
3024	2.1.2.3.04.0022	HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA	0,00	0,00	800,00	800,00
3028	2.1.2.3.04.0026	HOSPITAL LAGO SUL S/A	122,12	0,00	0,00	122,12
3097	2.1.2.3.04.0027	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	56.197,70	17.380,29	14.196,05	53.013,46
3030	2.1.2.3.04.0028	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	19.292,60	1.524,13	1.932,57	19.701,04
3048	2.1.2.3.04.0044	SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE LTDA.	791,27	1.164,90	2.662,84	2.289,21
3050	2.1.2.3.04.0046	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	4.723,05	0,00	0,00	4.723,05
3053	2.1.2.3.04.0049	CBV CENTRO BRASILEIRO DA VISAO LTDA	62,63	0,00	1.058,88	1.121,51
3054	2.1.2.3.04.0050	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A.	35.657,74	4.202,96	4.751,50	36.206,28
3055	2.1.2.3.04.0051	DOMED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	6.255,90	1.154,84	0,00	5.101,06
3057	2.1.2.3.04.0052	HOSPITAL SANTA LUCIA S/A	4.693,15	5.289,12	1.822,90	1.226,93
3059	2.1.2.3.04.0054	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	871,76	805,50	92,94	159,20
3062	2.1.2.3.04.0057	SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	6.746,66	5.435,66	5.320,98	6.631,98
3066	2.1.2.3.04.0061	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	837,18	0,00	0,00	837,18
3069	2.1.2.3.04.0064	CENTRO CLINICO AMMA LTDA	1.572,36	1.291,48	0,00	280,88
3071	2.1.2.3.04.0066	CM HOSPITALAR S.A	196,87	0,00	0,00	196,87
3076	2.1.2.3.04.0071	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.961,12	0,00	0,00	1.961,12
3077	2.1.2.3.04.0072	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.519,96	0,00	0,00	1.519,96
3083	2.1.2.3.04.0078	VIZONI HOMECARE LTDA	2.000,01	0,00	0,00	2.000,01
3087	2.1.2.3.04.0082	HAPVIDA	7.002,81	1.379,77	140,36	5.763,40
3102	2.1.2.3.04.0091	SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA	0,00	99,49	120,60	21,11
3104	2.1.2.3.04.0093	ONCOLOGY - CLINICA E TRATAMENTO ONCOLOGICO	0,00	18,21	159,60	141,39
3105	2.1.2.3.04.0094	DF CARE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CRONICAS LTDA	0,00	0,00	1.536,05	1.536,05
P2.1.2.3.05	2.1.2.3.05	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	572.243,95	173.527,67	202.794,10	601.510,38
12157	2.1.2.3.05.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ	129.492,28	0,00	534,38	130.026,66
3564	2.1.2.3.05.0002	OUTROS ADIANTAMENTOS	62.151,14	0,00	0,00	62.151,14

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mai/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12158	2.1.2.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES PF	380.600,53	173.527,67	202.259,72	409.332,58
P2.1.2.3.12	2.1.2.3.12	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.508.556,74	2.888.636,74	0,00	619.920,00
12163	2.1.2.3.12.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.508.556,74	2.888.636,74	0,00	619.920,00
P2.1.2.4	2.1.2.4	PARCELAMENTOS DÉBITOS A PAGAR	12.450.339,35	3.602.227,98	453.917,30	9.302.028,67
P2.1.2.4.01	2.1.2.4.01	PARCELAMENTOS DÉBITOS FEDERAIS	10.289.356,60	3.396.275,63	262.013,06	7.155.094,03
13934	2.1.2.4.01.0005	PARCELAMENTO 4789793	736.074,75	61.339,57	66.009,28	740.744,46
13936	2.1.2.4.01.0006	PARCELAMENTO 00080001300002704181820	7.409.132,53	3.156.256,95	0,00	4.252.875,58
13976	2.1.2.4.01.0008	PARCELAMENTO 02110001200326749872401	2.144.149,32	178.679,11	196.003,78	2.161.473,99
P2.1.2.4.02	2.1.2.4.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	1.670.418,91	165.072,03	147.268,76	1.652.615,64
13942	2.1.2.4.02.0005	PARCELAMENTO 4807101	1.642.196,60	136.849,72	147.268,76	1.652.615,64
P2.1.2.4.03	2.1.2.4.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	490.563,84	40.880,32	44.635,48	494.319,00
13972	2.1.2.4.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439	249.476,40	20.789,70	22.645,98	251.332,68
13974	2.1.2.4.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240	241.087,44	20.090,62	21.989,50	242.986,32
A2.1.3	2.1.3	EMPREST OU FINANCIAMENTOS	274.576.837,79	19.675.603,29	9.164.666,52	264.065.901,02
P2.1.3.1	2.1.3.1	EMPREST OU FINANC - PAIS	142.522.215,91	19.236.880,69	6.911.648,13	130.196.983,35
P2.1.3.1.01	2.1.3.1.01	BANCO DO BRASIL	12.418.611,88	15.297.875,22	4.275.857,43	1.396.594,09
12543	2.1.3.1.01.0023	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.671	134.291,05	32.094,74	2.273,52	104.469,83
12544	2.1.3.1.01.0024	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.671	-3.468,05	2.273,52	2.111,65	-3.629,92
12547	2.1.3.1.01.0035	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795	850.991,61	37.740,05	3.571,26	816.822,82
12548	2.1.3.1.01.0036	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795	-68.386,37	3.571,30	8.249,79	-63.707,88
12555	2.1.3.1.01.0039	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.203.012	55.156,66	13.396,57	1.139,59	42.899,68
12556	2.1.3.1.01.0040	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 338.203.012	-93,49	1.139,59	800,35	-432,73
7002	2.1.3.1.01.0045	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604	0,00	0,00	42.992,83	42.992,83
7208	2.1.3.1.01.0047	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603	0,00	2.174.094,16	2.631.273,62	457.179,46
P2.1.3.1.00	2.1.3.1.02	BANCO DE BRASILIA	89.926.401,77	1.388.222,49	1.388.222,50	89.926.401,78
6990	2.1.3.1.02.0025	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544	126.956.465,08	1.388.222,49	0,00	125.568.242,59
6991	2.1.3.1.02.0026	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544	-37.030.063,31	0,00	1.388.222,50	-35.641.840,81
P2.1.3.1.02	2.1.3.1.03	BRADESCO	33.291.379,35	1.524.233,47	844.817,56	32.611.963,44
6986	2.1.3.1.03.0015	CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	38.367.455,57	1.209.588,32	314.645,15	37.472.512,40
6987	2.1.3.1.03.0016	(-) ENC A TRANSC CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	-4.076.076,22	314.645,15	530.172,41	-4.860.548,96
P2.1.3.1.03	2.1.3.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.758.471,00	787.355,48	194.938,07	4.166.053,59
9883	2.1.3.1.04.0008	CEF CONTA GARANTIDA CC 78-0	4.758.471,00	787.355,48	194.938,07	4.166.053,59
P2.1.3.1.06	2.1.3.1.06	ITAU	2.108.382,03	239.194,03	207.812,57	2.077.000,57
6702	2.1.3.1.06.0011	CAPITAL DE GIRO CCB ITAU 24358877-9	2.316.642,80	197.009,79	188.681,70	2.308.314,71
6703	2.1.3.1.06.0012	(-) ENC. A TRANSC. EMP. ITAU 24358877-9	-208.260,77	42.184,24	19.130,87	-231.314,14
P2.1.3.1.07	2.1.3.1.07	SANTANDER	18.969,88	0,00	0,00	18.969,88
67923	2.1.3.1.07.0052	PASSIVO DE ARRENDAMENTO Nº 883366-4	12.075,63	0,00	0,00	12.075,63
67929	2.1.3.1.07.0058	PASSIVO DE ARRENDAMENTO Nº 883694-9	6.894,25	0,00	0,00	6.894,25
P2.1.3.2	2.1.3.2	EMPREST OU FINANC - EXTERIOR	131.795.792,64	0,00	2.031.544,92	133.827.337,56
P2.1.3.2.07	2.1.3.2.07	SANTANDER	131.795.792,64	0,00	2.031.544,92	133.827.337,56
1260	2.1.3.2.07.0005	EMPRESTIMO EM MOEDA ESTRANGEIRA CP Nº 1038504 CP	178.057.086,05	0,00	304.791,66	178.361.877,71
1261	2.1.3.2.07.0006	(-) ENC A TRANSC EMPR MOEDA ESTRANGEIRA CP Nº 1038504 CP	-46.261.293,41	0,00	1.726.753,26	-44.534.540,15
P2.1.3.3	2.1.3.3	CHEQUE ESPECIAL	244.388,01	368.722,60	124.350,82	16,23
P2.1.3.3.01	2.1.3.3.01	CHEQUE ESPECIAL	244.388,01	368.722,60	124.350,82	16,23
11983	2.1.3.3.01.0001	CH ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	8,05	110,87	110,79	7,97
12016	2.1.3.3.01.0008	CH ESPECIAL - DAYCOVAL CC 7722377	5,48	0,00	0,00	5,48
12017	2.1.3.3.01.0009	CH ESPECIAL - ABC CC 22520696	0,00	508,72	511,50	2,78
P2.1.3.99	2.1.3.99	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO	14.441,23	70.000,00	97.122,65	41.563,88
P2.1.3.99.	2.1.3.99.01	ARRENDAMENTO - EDIFICAÇÕES	14.441,23	70.000,00	97.122,65	41.563,88
67000	2.1.3.99.01.0001	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES CP	15.000,00	70.000,00	97.000,00	42.000,00
67001	2.1.3.99.01.0002	(-) ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES CP	-558,77	0,00	122,65	-436,12
P2.1.4	2.1.4	PROVISOES	7.906.409,05	594.416,33	1.096.305,97	8.408.298,69
P2.1.4.1	2.1.4.1	PROVISOES	7.906.409,05	594.416,33	1.096.305,97	8.408.298,69
P2.1.4.1.01	2.1.4.1.01	PROVISOES TRABALHISTAS	7.906.409,05	594.416,33	1.096.305,97	8.408.298,69
7290	2.1.4.1.01.0001	PROVISOES PARA 13º SALARIO	1.240.997,03	27.162,18	332.906,60	1.546.741,45

Balancete

Mês Referência: mai/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7306	2.1.4.1.01.0002	PROVISOES DE FERIAS	4.563.246,56	417.042,91	479.944,93	4.626.148,58
7313	2.1.4.1.01.0003	PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 13º SALARIO	450.301,90	10.275,86	120.758,22	560.784,26
7320	2.1.4.1.01.0004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS FERIAS	1.651.863,56	139.935,38	162.696,22	1.674.624,40
P2.2	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	152.223.815,48	1.239.594,32	15.285.016,07	166.269.237,23
P2.2.1	2.2.1	EMPREST OU FINANC - LP	36.130.936,78	194.249,64	11.627.126,70	47.563.813,84
P2.2.1.1	2.2.1.1	EMPREST OU FINANC - PAIS - LP	36.130.936,78	188.434,69	11.518.226,70	47.460.728,79
P2.2.1.1.01	2.2.1.1.01	BANCO DO BRASIL - LP	0,00	0,00	10.986.439,05	10.986.439,05
7004	2.2.1.1.01.0038	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604 LP	0,00	0,00	8.812.344,89	8.812.344,89
7210	2.2.1.1.01.0040	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603 LP	0,00	0,00	2.174.094,16	2.174.094,16
P2.2.1.1.06	2.2.1.1.06	ITAU - LP	2.304.893,75	188.434,69	41.937,23	2.158.396,29
6704	2.2.1.1.06.0009	CAPITAL DE GIRO CCB ITAU 24358877-9 LP	3.266.839,07	188.434,69	0,00	3.078.404,38
6705	2.2.1.1.06.0010	(-) ENC. A TRANSC. EMP. ITAU 24358877-9 LP	-961.945,32	0,00	41.937,23	-920.008,09
P2.2.1.1.08	2.2.1.1.08	BANCO SICOOB - LP	33.826.043,03	0,00	489.850,42	34.315.893,45
7000	2.2.1.1.08.0005	CCB BANCO SICOOB Nº 247164-9 - LP	33.826.043,03	0,00	489.850,42	34.315.893,45
P2.2.1.99	2.2.1.99	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO LP	0,00	5.814,95	108.900,00	103.085,05
P2.2.1.99.	2.2.1.99.01	ARRENDAMENTO - EDIFICAÇÕES LP	0,00	5.814,95	108.900,00	103.085,05
67002	2.2.1.99.01.0001	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES LP	0,00	0,00	108.900,00	108.900,00
67003	2.2.1.99.01.0002	(-) ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES LP	0,00	5.814,95	0,00	-5.814,95
P2.2.2	2.2.2	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR	21.403.959,54	12.754,83	492,02	21.391.696,73
P2.2.2.5	2.2.2.5	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	169.550,00	706,00	0,00	168.844,00
P2.2.2.5.01	2.2.2.5.01	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	169.550,00	706,00	0,00	168.844,00
7345	2.2.2.5.01.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	169.550,00	706,00	0,00	168.844,00
P2.2.2.6	2.2.2.6	OUTRAS OBRIGACOES LP	21.234.409,54	12.048,83	492,02	21.222.852,73
P2.2.2.6.01	2.2.2.6.01	OUTRAS OBRIGACOES LP	21.234.409,54	12.048,83	492,02	21.222.852,73
12166	2.2.2.6.01.0002	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	21.004.115,48	0,00	0,00	21.004.115,48
12168	2.2.2.6.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR - LP	230.294,06	12.048,83	492,02	218.737,25
P2.2.3	2.2.3	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	15.344.194,06	420.762,84	3.271.610,12	18.195.041,34
P2.2.3.1	2.2.3.1	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	15.344.194,06	420.762,84	3.271.610,12	18.195.041,34
P2.2.3.1.01	2.2.3.1.01	PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS LP	10.432.804,14	241.851,62	3.236.405,15	13.427.357,67
13935	2.2.3.1.01.0006	PARCELAMENTO 4789793 LP	2.392.243,10	61.728,74	15.178,20	2.345.692,56
13937	2.2.3.1.01.0007	PARCELAMENTO 00080001300002704181820 LP	0,00	0,00	3.156.256,95	3.156.256,95
13977	2.2.3.1.01.0009	PARCELAMENTO 02110001200326749872401 LP	8.040.561,04	180.122,88	64.970,00	7.925.408,16
P2.2.3.1.02	2.2.3.1.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	2.052.745,93	137.717,97	13.023,87	1.928.051,83
13943	2.2.3.1.02.0006	PARCELAMENTO 4807101 LP	2.052.745,93	137.717,97	13.023,87	1.928.051,83
P2.2.3.1.03	2.2.3.1.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	2.858.643,99	41.193,25	22.181,10	2.839.631,84
13973	2.2.3.1.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439 LP	769.218,90	20.944,39	5.723,53	753.998,04
13975	2.2.3.1.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240 - LP	2.089.425,09	20.248,86	16.457,57	2.085.633,80
P2.2.4	2.2.4	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.902.713,78	37.029,20	56.299,78	55.921.984,36
P2.2.4.1	2.2.4.1	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.902.713,78	37.029,20	56.299,78	55.921.984,36
P2.2.4.1.01	2.2.4.1.01	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	10.270.291,13	0,00	56.299,78	10.326.590,91
13635	2.2.4.1.01.0001	IRPJ DIFERIDO LP	7.551.684,66	0,00	41.396,90	7.593.081,56
13636	2.2.4.1.01.0002	CSLL DIFERIDA LP	2.718.606,47	0,00	14.902,88	2.733.509,35
P2.2.4.1.02	2.2.4.1.02	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS AAP LP	45.632.422,65	37.029,20	0,00	45.595.393,45
13637	2.2.4.1.02.0001	IRPJ DIFERIDO AAP LP	33.553.252,26	27.227,35	0,00	33.526.024,91
13638	2.2.4.1.02.0002	CSLL DIFERIDA AAP LP	12.079.170,39	9.801,85	0,00	12.069.368,54
P2.2.5	2.2.5	PROVISÕES LONGO PRAZO	23.442.011,32	574.797,81	329.487,45	23.196.700,96
P2.2.5.1	2.2.5.1	PROVISÕES LONGO PRAZO	23.442.011,32	574.797,81	329.487,45	23.196.700,96
P2.2.5.1.02	2.2.5.1.01	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	23.442.011,32	574.797,81	329.487,45	23.196.700,96
7322	2.2.5.1.01.0001	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
7323	2.2.5.1.01.0002	PROVISÃO DE CONTIGENCIAS CÍVEIS	691.339,35	90.000,00	58.000,00	659.339,35
7324	2.2.5.1.01.0003	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRIBUTÁRIAS	21.100.671,97	484.797,81	271.487,45	20.887.361,61
P2.3	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-72.064.047,35	145.938,60	145.938,60	-72.064.047,35
P2.3.1	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.1.1	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.1.1.01	2.3.1.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
7351	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.3	2.3.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	88.580.578,53	108.909,40	37.029,20	88.508.698,33
P2.3.3.1	2.3.3.1	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	88.580.578,53	108.909,40	37.029,20	88.508.698,33

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mai/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.3.3.1.01	2.3.3.1.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - AAP	88.580.578,53	108.909,40	37.029,20	88.508.698,33
7399	2.3.3.1.01.0001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - AAP	88.580.578,53	108.909,40	37.029,20	88.508.698,33
P2.3.6	2.3.6	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.699.233,88	37.029,20	108.909,40	-203.627.353,68
P2.3.6.1	2.3.6.1	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
P2.3.6.1.01	2.3.6.1.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
7536	2.3.6.1.01.0004	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
P2.3.6.2	2.3.6.2	LUCROS ACUMULADOS	287.520,80	37.029,20	108.909,40	359.401,00
P2.3.6.2.01	2.3.6.2.01	LUCROS ACUMULADOS	287.520,80	37.029,20	108.909,40	359.401,00
11338	2.3.6.2.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	287.520,80	37.029,20	108.909,40	359.401,00
Receita						
R3	3	RECEITAS	106.914.777,78	60.320.292,93	86.850.997,89	133.445.482,74
R3.1	3.1	RECEITAS	106.914.777,78	60.320.292,93	86.850.997,89	133.445.482,74
R3.1.1	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	105.071.888,93	60.316.114,89	86.391.611,87	131.147.385,91
R3.1.1.1	3.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	111.510.703,97	58.628.932,61	86.299.741,56	139.181.512,92
R3.1.1.1.01	3.1.1.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	111.510.703,97	58.628.932,61	86.299.741,56	139.181.512,92
864	3.1.1.1.01.0001	SERVIÇOS	81.711,24	10.098,13	11.858,69	83.471,80
871	3.1.1.1.01.0002	EXAMES	3.306.808,91	0,00	887.587,91	4.194.396,82
3001	3.1.1.1.01.0003	MATERIAIS	44.171.564,61	0,00	12.184.341,67	56.355.906,28
5008	3.1.1.1.01.0004	MEDICAMENTOS	19.437.728,06	0,00	5.161.257,34	24.598.985,40
7542	3.1.1.1.01.0005	TAXAS	14.675.095,79	0,00	3.374.014,87	18.049.110,66
7559	3.1.1.1.01.0006	DIARIAS	18.340.567,00	0,00	4.906.979,41	23.247.546,41
12175	3.1.1.1.01.0007	GASES	995.468,62	0,00	377.770,78	1.373.239,40
12176	3.1.1.1.01.0008	NUTRIÇÃO	3.684.338,51	0,00	1.175.536,72	4.859.875,23
12177	3.1.1.1.01.0009	SERVICOS PRESTADOS	2.697.643,51	0,00	655.318,58	3.352.962,09
8620	3.1.1.1.01.0011	RECEITAS DIVERSAS	1.366,11	0,00	2.366,78	3.732,89
86211	3.1.1.1.01.0013	RECEITAS A FATURAR	4.118.411,61	58.618.834,48	57.562.708,81	3.062.285,94
R3.1.1.3	3.1.1.3	DEDUÇÕES	7.858,96	19.708,98	91.870,31	80.020,29
R3.1.1.3.01	3.1.1.3.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	7.858,96	19.708,98	91.870,31	80.020,29
78967	3.1.1.3.01.0002	(-) GLOSAS ACEITAS	9.360,46	18.211,54	91.870,31	83.019,23
78969	3.1.1.3.01.0003	(-) RECEITAS CANCELADAS	-1.501,50	1.497,44	0,00	-2.998,94
R3.1.1.4	3.1.1.4	TRIBUTOS	-6.446.674,00	1.667.473,30	0,00	-8.114.147,30
R3.1.1.4.01	3.1.1.4.01	(-) OUTROS TRIBUTOS	-6.446.674,00	1.667.473,30	0,00	-8.114.147,30
8549	3.1.1.4.01.0001	(-) ISS	-2.376.246,45	654.854,88	0,00	-3.031.101,33
8556	3.1.1.4.01.0002	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	-724.870,66	180.329,31	0,00	-905.199,97
8563	3.1.1.4.01.0003	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	-3.345.556,89	832.289,11	0,00	-4.177.846,00
R3.1.2	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	363.917,43	4.178,04	89.850,34	449.589,73
R3.1.2.1	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	363.917,43	4.178,04	89.850,34	449.589,73
R3.1.2.1.01	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	381.664,86	0,00	89.850,34	471.515,20
987	3.1.2.1.01.0001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	369.807,91	0,00	88.660,23	458.468,14
1007	3.1.2.1.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	6.370,59	0,00	89,88	6.460,47
1014	3.1.2.1.01.0004	RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANCEIRA	1,96	0,00	0,16	2,12
5371	3.1.2.1.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1.469,17	0,00	177,57	1.646,74
1015	3.1.2.1.01.0006	RENDIMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	4.015,23	0,00	922,50	4.937,73
R3.1.2.1.02	3.1.2.1.02	(-) PIS/COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-17.747,43	4.178,04	0,00	-21.925,47
8558	3.1.2.1.02.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-2.480,83	584,03	0,00	-3.064,86
8559	3.1.2.1.02.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-15.266,60	3.594,01	0,00	-18.860,61
R3.1.3	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.478.971,42	0,00	369.535,68	1.848.507,10
R3.1.3.1	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.478.971,42	0,00	369.535,68	1.848.507,10
R3.1.3.1.01	3.1.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	1.470.696,06	0,00	367.030,91	1.837.726,97
4735	3.1.3.1.01.0001	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	711.290,90	0,00	186.830,91	898.121,81
8621	3.1.3.1.01.0008	RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	16.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00
8623	3.1.3.1.01.0010	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	56.693,08	0,00	25.000,00	81.693,08
12205	3.1.3.1.01.0014	RECEITAS C/ PRÊMIO POR PREF. BANCÁRIA	8.333,37	0,00	0,00	8.333,37
12206	3.1.3.1.01.0015	RECEITA COM REVENDA ENERGIA ELETRICA	615.133,13	0,00	151.200,00	766.333,13
12209	3.1.3.1.01.0018	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	63.245,58	0,00	0,00	63.245,58
R3.1.3.1.03	3.1.3.1.03	RECEITAS COM DOACOES/PATROCINIOS	8.275,36	0,00	2.504,77	10.780,13
8662	3.1.3.1.03.0002	DOACOES EM MATERIAS	8.275,36	0,00	2.504,77	10.780,13
Despesa						
D4	4	CUSTOS E DESPESAS	112.669.064,20	29.690.513,09	2.061.557,28	140.298.020,01
D4.1	4.1	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	56.778.310,18	14.887.343,08	493.855,45	71.171.797,81

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mai/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D4.1.1	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	56.778.310,18	14.887.343,08	493.855,45	71.171.797,81
D4.1.1.1	4.1.1.1	CUSTO DE HOSPITAL	56.778.310,18	14.887.343,08	493.855,45	71.171.797,81
D4.1.1.1.01	4.1.1.1.01	CUSTOS COM SALARIO PESSOAL	11.358.962,30	2.897.393,08	16.325,23	14.240.030,15
10001	4.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	7.488.519,73	1.926.065,98	12.401,87	9.402.183,84
10002	4.1.1.1.01.0002	13° SALARIO	784.999,07	201.001,02	1.477,95	984.522,14
10003	4.1.1.1.01.0003	FERIAS	1.103.740,27	284.994,95	2.445,41	1.386.289,81
10006	4.1.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	28.002,90	7.504,03	0,00	35.506,93
10010	4.1.1.1.01.0009	INSALUBRIDADE	929.765,08	235.597,38	0,00	1.165.362,46
10011	4.1.1.1.01.0010	PERICULOSIDADE	33.280,64	8.999,12	0,00	42.279,76
10012	4.1.1.1.01.0011	PRODUTIVIDADE	17.151,20	4.963,30	0,00	22.114,50
10013	4.1.1.1.01.0012	ADIC NOTURNO	420.079,23	107.578,49	0,00	527.657,72
10014	4.1.1.1.01.0013	TRIENIO	82.347,91	20.348,59	0,00	102.696,50
10017	4.1.1.1.01.0015	BIÊNIO	3.615,56	753,24	0,00	4.368,80
10018	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	39.689,35	4.775,65	0,00	44.465,00
10019	4.1.1.1.01.0017	HORAS EXTRAS	427.771,36	94.811,33	0,00	522.582,69
D4.1.1.1.02	4.1.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	92.544,21	61.393,20	34.600,42	119.336,99
20003	4.1.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	92.544,21	61.393,20	34.600,42	119.336,99
D4.1.1.1.03	4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.094.501,29	1.133.839,84	105.667,64	5.122.673,49
30001	4.1.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	3.134.566,19	876.720,38	82.216,76	3.929.069,81
30003	4.1.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	900.439,46	250.854,58	23.450,88	1.127.843,16
30004	4.1.1.1.03.0004	FGTS - MULTA RESCISORIA	59.495,64	6.264,88	0,00	65.760,52
D4.1.1.1.04	4.1.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	11.220.366,77	2.863.375,69	111.491,08	13.972.251,38
40001	4.1.1.1.04.0001	SERVICOS ESPECIALIZADOS	9.133.538,76	2.317.894,05	0,00	11.451.432,81
40003	4.1.1.1.04.0003	SERVICOS LABORATORIAIS	56.501,00	10.290,00	0,00	66.791,00
40005	4.1.1.1.04.0005	SERVICOS MANUT EQUIP HOSP	828.925,79	289.068,77	111.491,08	1.006.503,48
40006	4.1.1.1.04.0006	SERVICOS GESTAO MEDICA - PJ	1.080.541,09	224.889,97	0,00	1.305.431,06
40008	4.1.1.1.04.0008	SERVICOS FISIOTERAPICOS	99.982,91	17.077,47	0,00	117.060,38
40009	4.1.1.1.04.0009	SERVIÇOS FONOAUDIOLOGOS	20.877,22	4.155,43	0,00	25.032,65
D4.1.1.1.06	4.1.1.1.06	MATERIAL HOSPITALAR	25.067.289,54	6.667.337,33	194.508,92	31.540.117,95
60001	4.1.1.1.06.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	5.762.823,93	1.573.810,72	107.087,85	7.229.546,80
60003	4.1.1.1.06.0003	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	4.627.129,14	1.347.660,18	87.160,33	5.887.628,99
60004	4.1.1.1.06.0004	OXIGENIO E CARBOGENIO	906.812,49	217.561,54	0,00	1.124.374,03
60005	4.1.1.1.06.0005	PROTESE E OPME	13.680.695,73	3.510.146,36	259,20	17.190.582,89
60006	4.1.1.1.06.0006	FILMES RADIOLOGICOS	16.025,70	4.197,67	0,00	20.223,37
15159	4.1.1.1.06.0007	UNIFORMES E E.P.I.	14.783,45	3.673,88	0,00	18.457,33
15161	4.1.1.1.06.0021	QUEBRAS, CONTAM E MED CONTROL	900,63	228,49	1,54	1.127,58
15162	4.1.1.1.06.0022	MAT/ MED VENCIDOS	58.118,47	10.058,49	0,00	68.176,96
D4.1.1.1.07	4.1.1.1.07	MATERIAIS PARA CONSERV E MANUTEN	12.721,67	9.390,00	0,00	22.111,67
70008	4.1.1.1.07.0008	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	12.721,67	9.390,00	0,00	22.111,67
D4.1.1.1.08	4.1.1.1.08	CUSTOS GERAIS	2.199.089,39	559.646,86	2.163,17	2.756.573,08
80006	4.1.1.1.08.0006	ENXOVAL DO QUARTO	931.590,80	250.044,96	0,00	1.181.635,76
80007	4.1.1.1.08.0007	FRETES E CARRETOS	148,59	0,00	0,00	148,59
80013	4.1.1.1.08.0015	DIETÉTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES	481.737,17	142.884,87	2.163,17	622.458,87
80014	4.1.1.1.08.0016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	763.559,52	155.057,19	0,00	918.616,71
80047	4.1.1.1.08.0035	SEGUROS DIVERSOS	4.307,36	1.076,80	0,00	5.384,16
80048	4.1.1.1.08.0036	AJUSTE DE CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	17.745,95	10.583,04	0,00	28.328,99
D4.1.1.1.09	4.1.1.1.09	CUSTO COM SERVIÇO	1.951.358,53	478.991,16	0,00	2.430.349,69
80018	4.1.1.1.09.0002	SERVIÇOS DE LIMPEZA/ESTER	1.280.991,20	309.897,66	0,00	1.590.888,86
80024	4.1.1.1.09.0003	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	28.191,86	4.491,00	0,00	32.682,86
80059	4.1.1.1.09.0017	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	429.185,50	114.602,50	0,00	543.788,00
80060	4.1.1.1.09.0018	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	212.989,97	50.000,00	0,00	262.989,97
D4.1.1.1.12	4.1.1.1.12	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	888.841,80	215.975,92	0,00	1.104.817,72
80055	4.1.1.1.12.0001	DEPRECIACOES	818.711,37	198.454,03	0,00	1.017.165,40
80057	4.1.1.1.12.0003	DEPRECIAÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	70.112,91	17.521,89	0,00	87.634,80
80058	4.1.1.1.12.0004	DEPRECIAÇÃO DE BENS LIQUIDADOS POR MEIO DE LEASING	17,52	0,00	0,00	17,52
D4.1.1.1.14	4.1.1.1.14	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	-107.365,32	0,00	29.098,99	-136.464,31
8664	4.1.1.1.14.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-79.249,15	0,00	26.858,32	-106.107,47
8665	4.1.1.1.14.0002	(-) RECUPERAÇÃO CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS	-28.116,17	0,00	2.240,67	-30.356,84

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mai/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DE ESTOQUE				
D4.2	4.2	DESPESAS	55.890.754,02	14.803.170,01	1.567.701,83	69.126.222,20
D4.2.1	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	55.191.033,09	14.488.024,62	1.382.529,58	68.296.528,13
D4.2.1.1	4.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.340.964,61	4.811.778,83	272.044,35	22.880.699,09
D4.2.1.1.01	4.2.1.1.01	DESPESAS COM SALARIOS PESSOAL	6.984.709,13	1.792.380,43	8.564,79	8.768.524,77
2417	4.2.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	5.113.097,59	1.324.874,84	3.570,41	6.434.402,02
2424	4.2.1.1.01.0002	13° SALARIO	513.805,73	134.495,58	1.768,85	646.532,46
2431	4.2.1.1.01.0003	FERIAS	724.410,64	200.620,92	3.225,53	921.806,03
2462	4.2.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	52.670,02	14.962,90	0,00	67.632,92
2486	4.2.1.1.01.0008	HORAS EXTRAS	140.800,59	8.444,99	0,00	149.245,58
2509	4.2.1.1.01.0010	INSALUBRIDADE	80.042,25	21.791,60	0,00	101.833,85
2516	4.2.1.1.01.0011	PERICULOSIDADE	72.851,28	19.848,82	0,00	92.700,10
2523	4.2.1.1.01.0012	PRODUTIVIDADE	554,68	138,67	0,00	693,35
3144	4.2.1.1.01.0013	ADIC NOTURNO	98.424,58	24.711,86	0,00	123.136,44
11617	4.2.1.1.01.0014	TRIENIO	149.975,89	39.071,96	0,00	189.047,85
9249	4.2.1.1.01.0016	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	865,12	0,00	0,00	865,12
6159	4.2.1.1.01.0017	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	31.816,18	1.995,44	0,00	33.811,62
11618	4.2.1.1.01.0020	BIENIO	5.394,58	1.422,85	0,00	6.817,43
D4.2.1.1.02	4.2.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	1.948.998,79	480.474,17	34.291,23	2.395.181,73
2530	4.2.1.1.02.0001	ASSISTENCIA MEDICA	1.317.867,07	269.222,42	5.680,04	1.581.409,45
2806	4.2.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	117.401,93	60.539,20	28.611,19	149.329,94
2820	4.2.1.1.02.0005	AUXILIO ALIMENTACAO	507.510,00	137.880,00	0,00	645.390,00
2929	4.2.1.1.02.0008	UNIFORMES E E.P.I.	767,84	10.015,00	0,00	10.782,84
3175	4.2.1.1.02.0009	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E FUNERAIS	5.451,95	2.817,55	0,00	8.269,50
D4.2.1.1.03	4.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.603.903,27	690.204,58	53.677,21	3.240.430,64
11358	4.2.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	1.956.968,67	532.618,26	41.581,05	2.448.005,88
11341	4.2.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	532.660,44	150.856,90	12.096,16	671.421,18
11396	4.2.1.1.03.0004	FGTS MULTA RESCISORIA	96.674,16	2.329,42	0,00	99.003,58
11372	4.2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	17.600,00	4.400,00	0,00	22.000,00
D4.2.1.1.05	4.2.1.1.05	DESPESAS COM OCUPACAO	1.565.132,02	410.047,88	5.112,74	1.970.067,16
9263	4.2.1.1.05.0001	ALUGUEIS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
9287	4.2.1.1.05.0003	ENERGIA ELETRICA	1.039.542,80	273.916,03	5.112,74	1.308.346,09
9294	4.2.1.1.05.0004	AGUA	410.232,74	114.214,63	0,00	524.447,37
9400	4.2.1.1.05.0005	TELEFONE	44.344,92	13.662,23	0,00	58.007,15
9317	4.2.1.1.05.0006	ACESSO A INTERNET	39.011,56	8.254,99	0,00	47.266,55
D4.2.1.1.06	4.2.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	3.751.899,09	1.003.688,46	37.047,74	4.718.539,81
9324	4.2.1.1.06.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	155.985,33	34.754,76	0,00	190.740,09
9348	4.2.1.1.06.0004	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS/TV	3.436,71	241,91	180,00	3.498,62
9355	4.2.1.1.06.0007	CERTIDOES/AUTENTICACOES	16.046,17	1.501,83	0,00	17.548,00
11143	4.2.1.1.06.0009	CUSTAS CARTORIO PROTESTO	935,71	0,00	0,00	935,71
111426	4.2.1.1.06.0010	CUSTAS PROCESSUAIS	71.829,10	2.306,12	0,00	74.135,22
9379	4.2.1.1.06.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	10.509,97	3.600,95	0,00	14.110,92
9393	4.2.1.1.06.0016	GENEROS ALIMENTICIOS	2.160.764,97	620.499,82	36.867,74	2.744.397,05
10979	4.2.1.1.06.0017	LANCHES E REFEICOES	1.279,08	0,00	0,00	1.279,08
9416	4.2.1.1.06.0021	SUPORTE - SOFTWARE	708.081,37	171.689,54	0,00	879.770,91
9423	4.2.1.1.06.0022	MATERIAIS DE INFORMATICA	7.630,60	6.161,89	0,00	13.792,49
11105	4.2.1.1.06.0025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	174.136,18	48.619,75	0,00	222.755,93
9492	4.2.1.1.06.0029	DIARIAS E VIAGENS	44.244,36	2.546,99	0,00	46.791,35
9493	4.2.1.1.06.0030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.445,70	2.542,07	0,00	16.987,77
9496	4.2.1.1.06.0032	MULTAS DE INFRACAO	2.400,00	32.187,24	0,00	34.587,24
9447	4.2.1.1.06.0036	PRESENTES E BRINDES	1.142,39	1.400,00	0,00	2.542,39
9454	4.2.1.1.06.0037	SEGUROS DIVERSOS	26.884,62	5.572,31	0,00	32.456,93
9461	4.2.1.1.06.0038	TAXAS DIVERSAS	1.173,61	216,28	0,00	1.389,89
11433	4.2.1.1.06.0040	TAXAS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	5.321,20	1.330,30	0,00	6.651,50
11435	4.2.1.1.06.0041	DIARIA DE HOTEIS	4.619,43	0,00	0,00	4.619,43
11436	4.2.1.1.06.0042	GÁS DE COZINHA - GLP	75.100,12	12.321,99	0,00	87.422,11
11439	4.2.1.1.06.0044	DECORAÇÕES	3.008,42	3.474,70	0,00	6.483,12
9497	4.2.1.1.06.0045	FRETES E CARRETOS	18.879,89	4.715,01	0,00	23.594,90
9998	4.2.1.1.06.0047	AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	149.685,00	8.250,00	0,00	157.935,00
9855	4.2.1.1.06.0048	AÇÕES JUDICIAIS CIVEIS	20.845,70	0,00	0,00	20.845,70

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mai/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9999	4.2.1.1.06.0049	ANUIDADES	77,32	0,00	0,00	77,32
94541	4.2.1.1.06.0051	EVENTOS	73.436,14	39.755,00	0,00	113.191,14
D4.2.1.1.07	4.2.1.1.07	MATERIAIS HOSPITALARES	280,00	0,00	0,00	280,00
12966	4.2.1.1.07.0002	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	280,00	0,00	0,00	280,00
D4.2.1.1.08	4.2.1.1.08	MATERIAIS DIVERSOS	1.333.840,23	345.324,89	3.950,58	1.675.214,54
9515	4.2.1.1.08.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	154.994,17	37.289,53	532,12	191.751,58
9522	4.2.1.1.08.0012	MATERIAL DE LIMPEZA	1.158.870,57	306.417,86	3.418,46	1.461.869,97
9539	4.2.1.1.08.0013	MATERIAL PARA COPA	19.975,49	1.617,50	0,00	21.592,99
D4.2.1.1.09	4.2.1.1.09	(-) DESPESAS RECUPERADAS	-158.586,38	0,00	129.400,06	-287.986,44
14200	4.2.1.1.09.0001	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	-102.777,14	0,00	110.344,86	-213.122,00
14201	4.2.1.1.09.0002	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-55.421,22	0,00	19.055,20	-74.476,42
14205	4.2.1.1.09.0006	(-) RECUPERACAO DESP MEDICAS/ODONTOLOGICAS	-388,02	0,00	0,00	-388,02
D4.2.1.1.10	4.2.1.1.10	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	310.788,46	89.658,42	0,00	400.446,88
9560	4.2.1.1.10.0002	IPTU	101.262,12	32.099,58	0,00	133.361,70
44587	4.2.1.1.10.0003	IPVA	2.528,44	0,00	0,00	2.528,44
9577	4.2.1.1.10.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	11.754,50	0,00	0,00	11.754,50
9584	4.2.1.1.10.0005	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE CLASSES	36.862,17	12.287,39	0,00	49.149,56
9591	4.2.1.1.10.0006	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	7.804,09	9.411,58	0,00	17.215,67
9607	4.2.1.1.10.0007	MULTAS	19.356,99	0,00	0,00	19.356,99
9621	4.2.1.1.10.0009	IOF SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	1.139,41	4.360,32	0,00	5.499,73
9741	4.2.1.1.10.0015	PIS SOBRE AS DEMAIS RECEITAS	23.203,59	5.618,84	0,00	28.822,43
9742	4.2.1.1.10.0016	COFINS SOBRE DEMAIS RECEITAS	106.877,15	25.880,71	0,00	132.757,86
D4.2.1.2	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVICOS	10.342.876,97	2.886.835,14	5.468,57	13.224.243,54
D4.2.1.2.02	4.2.1.2.02	SERV PESSOA JURIDICA	9.049.877,91	2.587.076,79	5.468,57	11.631.486,13
11808	4.2.1.2.02.0002	SERV LABORAT/RADIOLOG	8.252,90	0,00	0,00	8.252,90
13024	4.2.1.2.02.0003	SERV HOSPITALARES	1.970,00	5.779,00	0,00	7.749,00
9928	4.2.1.2.02.0010	SERV DE LIMPEZA/ ESTER	2.264.381,25	581.069,94	5.468,57	2.839.982,62
10009	4.2.1.2.02.0011	SERVICOS DE LAVANDERIA	0,00	2.704,80	0,00	2.704,80
9935	4.2.1.2.02.0012	SERV DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	483.373,96	120.843,49	0,00	604.217,45
9959	4.2.1.2.02.0016	SERV DE PUBLIC E PROPAG	141.089,39	7.755,00	0,00	148.844,39
9980	4.2.1.2.02.0017	SERV DE CONSULT E PLANEJ	286.675,69	291.829,67	0,00	578.505,36
10016	4.2.1.2.02.0018	SERVICOS DE INFORMATICA	90.000,00	6.000,00	0,00	96.000,00
10062	4.2.1.2.02.0021	SERVICOS CONTABEIS	835.846,00	207.723,00	0,00	1.043.569,00
10986	4.2.1.2.02.0022	SERVICOS ADVOCATICIOS	352.386,81	78.500,00	0,00	430.886,81
11129	4.2.1.2.02.0025	SERVICOS DE TRANSPORTE	17.575,01	4.661,40	0,00	22.236,41
11458	4.2.1.2.02.0031	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.463.771,70	1.254.027,94	0,00	5.717.799,64
11459	4.2.1.2.02.0033	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	104.555,20	26.182,55	0,00	130.737,75
D4.2.1.2.	4.2.1.2.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	1.292.999,06	299.758,35	0,00	1.592.757,41
9911	4.2.1.2.03.0001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	279.192,24	31.271,07	0,00	310.463,31
11266	4.2.1.2.03.0002	FERRAGENS E FERRAMENTAS	3.339,99	606,29	0,00	3.946,28
9898	4.2.1.2.03.0003	MATERIAL PARA REFORMA	53.467,91	14.653,53	0,00	68.121,44
11488	4.2.1.2.03.0004	MATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO	35.104,45	2.005,42	0,00	37.109,87
11495	4.2.1.2.03.0005	MATERIAL DE MARCENARIA	4.093,45	1.189,38	0,00	5.282,83
2646	4.2.1.2.03.0006	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	563.249,02	150.294,38	0,00	713.543,40
11167	4.2.1.2.03.0007	CONSERVACAO MANUT VEICULOS	1.245,57	0,00	0,00	1.245,57
9966	4.2.1.2.03.0008	SERVICOS DE ACABAMENTO E REFORMA	76.372,95	0,00	0,00	76.372,95
11518	4.2.1.2.03.0015	SERVICOS DE CHAVEIRO	3.622,00	1.004,00	0,00	4.626,00
11517	4.2.1.2.03.0016	SERVICOS DE ARQUIVISTA	149.947,18	40.181,53	0,00	190.128,71
11218	4.2.1.2.03.0019	MANUTENCAO PREDIAL	123.364,30	58.552,75	0,00	181.917,05
D4.2.1.5	4.2.1.5	PROVISOES	-828.122,34	356.371,81	886.162,80	-1.357.913,33
D4.2.1.5.01	4.2.1.5.01	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	142.714,68	-142.714,68
9686	4.2.1.5.01.0003	(-) REVERSÃO PECLD	0,00	0,00	142.714,68	-142.714,68
D4.2.1.5.03	4.2.1.5.03	PROVISOES TRIBUTARIAS	-828.122,34	356.371,81	743.448,12	-1.215.198,65
9732	4.2.1.5.03.0003	PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	-136.962,54	41.396,90	82.371,87	-177.937,51
9733	4.2.1.5.03.0004	PROVISÃO CSLL DIFERIDA	-49.306,50	14.902,88	29.653,87	-64.057,49
9734	4.2.1.5.03.0005	(-) REVERSÃO PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	335.053,12	98.793,29	107.812,18	326.034,23
9735	4.2.1.5.03.0006	(-) REVERSÃO PROVISÃO CSLL DIFERIDA	120.619,09	35.565,59	38.812,39	117.372,29
9739	4.2.1.5.03.0008	PROVISÃO PARA COFINS	516.431,13	136.202,59	0,00	652.633,72
9740	4.2.1.5.03.0009	PROVISÃO PARA PIS	111.893,41	29.510,56	0,00	141.403,97
9747	4.2.1.5.03.0010	(-) REVERSÃO DE PROVISÃO PARA COFINS	-1.418.506,93	0,00	264.936,45	-1.683.443,38

Balancete

Mês Referência: mai/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9748	4.2.1.5.03.0011	(-) REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PIS	-307.343,12	0,00	219.861,36	-527.204,48
D4.2.1.7	4.2.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	26.113.763,84	5.915.390,39	2.877,94	32.026.276,29
D4.2.1.7.01	4.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	26.113.763,84	5.915.390,39	2.877,94	32.026.276,29
9737	4.2.1.7.01.0001	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - PARCELAMENTOS	722.431,42	148.507,63	0,00	870.939,05
9744	4.2.1.7.01.0002	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - EMPRESTIMOS	17.323.306,44	4.036.757,36	0,04	21.360.063,76
9751	4.2.1.7.01.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	77.665,06	60,12	0,00	77.725,18
9768	4.2.1.7.01.0004	JUROS E CORREÇÕES	689.892,45	33.223,68	0,00	723.116,13
9805	4.2.1.7.01.0007	JUROS DE MORA	2.066.127,22	518.849,06	2.872,90	2.582.103,38
9812	4.2.1.7.01.0008	MULTA DE MORA	2.636.043,84	666.207,96	0,00	3.302.251,80
11211	4.2.1.7.01.0011	TARIFAS BANCARIAS	55.116,58	51.791,60	5,00	106.903,18
11822	4.2.1.7.01.0012	TARIFAS SOBRE CARTOES	13.490,00	3.522,38	0,00	17.012,38
9745	4.2.1.7.01.0014	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - ARRENDAMENTO BENS DIREITO DE USO	6.986,48	1.349,13	0,00	8.335,61
11788	4.2.1.7.01.0019	JUROS DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	376.806,01	74.612,30	0,00	451.418,31
11789	4.2.1.7.01.0020	MULTA DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	122.664,81	31.162,00	0,00	153.826,81
9816	4.2.1.7.01.0023	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	7.057,86	536,67	0,00	7.594,53
9817	4.2.1.7.01.0024	FIANÇAS E GARANTIAS	2.016.175,67	348.810,50	0,00	2.364.986,17
D4.2.1.8	4.2.1.8	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6,00	0,00	6,00
D4.2.1.8.01	4.2.1.8.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6,00	0,00	6,00
9856	4.2.1.8.01.0001	PERDAS DE CREDITOS COM TERCEIROS	0,00	6,00	0,00	6,00
D4.2.1.9	4.2.1.9	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.221.550,01	517.642,45	215.975,92	1.523.216,54
D4.2.1.9.01	4.2.1.9.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.221.550,01	517.642,45	215.975,92	1.523.216,54
9829	4.2.1.9.01.0001	DEPRECIACOES	640.857,11	356.526,28	198.454,03	798.929,36
9830	4.2.1.9.01.0002	DEPRECIAÇÃO AAP	435.637,60	108.909,40	0,00	544.547,00
9836	4.2.1.9.01.0003	AMORTIZACOES	41.016,20	8.679,51	0,00	49.695,71
99840	4.2.1.9.01.0004	DEPRECIAÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	62.238,48	33.081,51	17.521,89	77.798,10
99841	4.2.1.9.01.0005	DEPRECIAÇÃO DE BENS LIQUIDADOS POR MEIO DE LEASING	2.327,38	577,44	0,00	2.904,82
99842	4.2.1.9.01.0006	DEPRECIACOES BENFEITORIAS	39.473,24	9.868,31	0,00	49.341,55
D4.2.2	4.2.2	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	699.720,93	315.145,39	185.172,25	829.694,07
D4.2.2.1	4.2.2.1	GANHOS E PERDAS	77,43	100.316,29	95.172,25	5.221,47
D4.2.2.1.01	4.2.2.1.01	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL IMOBILIZADO	77,43	100.316,29	95.172,25	5.221,47
9843	4.2.2.1.01.0001	PERDAS COM ALIENACAO BENS	77,43	100.316,29	95.172,25	5.221,47
D4.2.2.2	4.2.2.2	SUBVENCOES E DOACOES	6.835,00	1.500,00	0,00	8.335,00
D4.2.2.2.01	4.2.2.2.01	DOACOES	6.835,00	1.500,00	0,00	8.335,00
9850	4.2.2.2.01.0001	DOACOES PESSOA JURIDICA	6.835,00	0,00	0,00	6.835,00
9851	4.2.2.2.01.0003	PATROCINIO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
D4.2.2.3	4.2.2.3	OUTRAS DESPESAS	692.808,50	213.329,10	90.000,00	816.137,60
D4.2.2.3.01	4.2.2.3.01	OUTRAS DESPESAS	627.808,50	155.329,10	0,00	783.137,60
9866	4.2.2.3.01.0005	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTÍVEIS	11.471,29	4.128,95	0,00	15.600,24
98672	4.2.2.3.01.0007	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	616.337,21	151.200,15	0,00	767.537,36
D4.2.2.3.02	4.2.2.3.02	PROVISÕES/REVERSÕES JUDICIAIS	65.000,00	58.000,00	90.000,00	33.000,00
9858	4.2.2.3.02.0001	PROVISOES CIVEIS	115.000,00	58.000,00	0,00	173.000,00
14209	4.2.2.3.02.0004	(-) REVERSAO DE PROVISOES CIVEIS	-50.000,00	0,00	90.000,00	-140.000,00
Resultado						

ML Diniz Administração e Participações Ltda
CNPJ: 28.506.351/0001-98
205 - Administradora - Andrea Carla Braga Diniz Gaertner
CPF: 854.184.041-72

ML Diniz Administração e Participações Ltda
CNPJ: 28.506.351/0001-98
205 - Administradora - Andrea Carla Braga Diniz Gaertner
CPF: 854.184.041-72

Keila Silva dos Santos
Contador(a) - CPF: 046.892.781-64 - CRC DF-029240/O4

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jun/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
A1	1	ATIVO	599.389.083,54	208.147.747,57	209.693.188,11	597.843.643,00
A1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	197.523.652,48	193.541.833,15	195.215.479,24	195.850.006,39
A1.1.1	1.1.1	DISPONIBILIDADES	53.066,99	55.212.743,32	55.238.693,27	27.117,04
A1.1.1.1	1.1.1.1	CAIXA GERAL	50.202,59	29.176,00	60.990,62	18.387,97
A1.1.1.1.01	1.1.1.1.01	CAIXA MATRIZ	50.202,59	29.176,00	60.990,62	18.387,97
22	1.1.1.1.01.0005	CAIXA SUPRIMENTOS	50.202,59	14.588,00	46.402,62	18.387,97
A1.1.1.2	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.864,40	55.183.567,32	55.177.702,65	8.729,07
A1.1.1.2.01	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	2.864,40	55.183.567,32	55.177.702,65	8.729,07
3018	1.1.1.2.01.0002	BANCO DO BRASIL CC 4516265	0,00	1.662.824,82	1.662.769,34	55,48
3202	1.1.1.2.01.0005	BANCO ITAU SA CC 35513-5	1.661,17	44.475.296,00	44.476.216,94	740,23
4871	1.1.1.2.01.0018	SANTANDER - CONTA CORRENTE 000290000722	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3017	1.1.1.2.01.0020	BANCO DE BRASILIA SA CC 460000675	0,00	3.251.046,79	3.245.661,63	5.385,16
4874	1.1.1.2.01.0025	CEF AGENCIA EMPRESARIAL CC 77-2	50,13	1.360,00	366,30	1.043,83
4901	1.1.1.2.01.0029	BANCO BRADESCO CC 0139081-3	677,60	8.656,28	9.178,52	155,36
4878	1.1.1.2.01.0033	BANCO ABC - C/C 2252069	0,00	1.054,21	1.011,20	43,01
4880	1.1.1.2.01.0035	SICOOB GO - C/C 75272	475,50	0,00	169,50	306,00
A1.1.2	1.1.2	DIREITO REALIZ A CURTO PRAZO	175.666.275,96	133.787.010,79	135.774.484,68	173.678.802,07
A1.1.2.1	1.1.2.1	CARTOES DE OPERADORAS DE CREDITOS	297.859,92	213.911,70	181.520,77	330.250,85
A1.1.2.1.01	1.1.2.1.01	CARTOES DE CREDITOS	297.859,92	213.911,70	181.520,77	330.250,85
31	1.1.2.1.01.0001	MASTERCARD - DEBITO	0,00	21.898,05	20.631,88	1.266,17
3049	1.1.2.1.01.0002	VISA - DEBITO	650,00	39.877,02	39.769,02	758,00
3056	1.1.2.1.01.0003	MASTERCARD - CREDITO	157.251,54	65.032,53	57.516,41	164.767,66
5432	1.1.2.1.01.0004	VISA - CREDITO	101.656,15	73.198,04	41.130,67	133.723,52
5449	1.1.2.1.01.0005	AMERICAN EXPRESS	9.337,67	1.198,00	3.214,13	7.321,54
13406	1.1.2.1.01.0006	ELO	28.964,56	12.708,06	19.258,66	22.413,96
A1.1.2.2	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	174.119.973,98	132.446.090,38	134.261.293,53	172.304.770,83
A1.1.2.2.01	1.1.2.2.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	4.044.239,58	4.288.692,23	2.826.869,33	5.506.062,48
48	1.1.2.2.01.0001	CLIENTES PF	4.395.964,80	1.531.894,88	109.405,76	5.818.453,92
13391	1.1.2.2.01.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CLIENTES	-3.069.188,79	0,00	0,00	-3.069.188,79
7183	1.1.2.2.01.0006	CLIENTES PF RECEITAS A FATURAR	2.715.463,57	2.756.797,35	2.715.463,57	2.756.797,35
A1.1.2.2.04	1.1.2.2.04	HCB A RECEBER	129.046,98	227.845,24	194.277,42	162.614,80
5155	1.1.2.2.04.0001	HCB	59.767,26	82.440,74	62.611,42	79.596,58
5158	1.1.2.2.04.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS HCB	-1.399,28	0,00	0,00	-1.399,28
7176	1.1.2.2.04.0005	HCB RECEITAS A FATURAR	70.679,00	84.417,50	70.679,00	84.417,50
A1.1.2.2.05	1.1.2.2.05	ALLIANZ SAUDE	15.265,10	6.912,09	6.965,99	15.211,20
5503	1.1.2.2.05.0002	ALLIANZ SAUDE GLOSA A RECUPERAR	8.617,16	0,00	0,00	8.617,16
7011	1.1.2.2.05.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ALLIANZ SAUDE	-318,05	0,00	0,00	-318,05
7100	1.1.2.2.05.0005	ALLIANZ SAUDE RECEITAS A FATURAR	6.965,99	6.912,09	6.965,99	6.912,09
A1.1.2.2.07	1.1.2.2.07	AMIL A RECEBER	4.851.524,69	2.803.349,93	3.245.370,60	4.409.504,02
5505	1.1.2.2.07.0001	AMIL	719.873,08	869.127,59	836.756,49	752.244,18
5506	1.1.2.2.07.0002	AMIL GLOSA A RECUPERAR	2.422.551,06	222.979,16	40.094,02	2.605.436,20
5507	1.1.2.2.07.0003	(-) AMIL RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	630.068,05	649.278,59	-19.210,54
7012	1.1.2.2.07.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS AMIL	-10.140,95	0,00	0,00	-10.140,95
7101	1.1.2.2.07.0005	AMIL RECEITAS A FATURAR	1.719.241,50	1.081.175,13	1.719.241,50	1.081.175,13
A1.1.2.2.09	1.1.2.2.09	ANCORA/VERITAS A RECEBER	138.640,69	139.975,49	97.021,93	181.594,25
5508	1.1.2.2.09.0001	ANCORA/VERITAS	101.005,92	77.110,48	17.813,13	160.303,27
5509	1.1.2.2.09.0002	ANCORA/VERITAS GLOSA A RECUPERAR	1.258,99	0,00	6,60	1.252,39
5510	1.1.2.2.09.0003	(-) ANCORA/VERITAS RECEB. A CLASSIFICAR	-2.514,52	17.813,13	39.877,64	-24.579,03
7013	1.1.2.2.09.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ANCORA	-434,26	0,00	0,00	-434,26
7103	1.1.2.2.09.0005	ANCORA/ VERITAS RECEITAS A FATURAR	39.324,56	45.051,88	39.324,56	45.051,88
A1.1.2.2.10	1.1.2.2.10	ALLIANZ PARTNERS A RECEBER	0,00	107.858,08	6.411,30	101.446,78
6090	1.1.2.2.10.0002	ALLIANZ PARTNERS GLOSA A RECUPERAR	0,00	107.858,08	0,00	107.858,08
6092	1.1.2.2.10.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ALLIANZ PARTNERS	0,00	0,00	6.411,30	-6.411,30
A1.1.2.2.13	1.1.2.2.13	ASSEFAZ A RECEBER	472.877,77	2.333,90	16.351,87	458.859,80
5514	1.1.2.2.13.0001	ASSEFAZ	459.915,04	0,00	8.999,75	450.915,29
5515	1.1.2.2.13.0002	ASSEFAZ GLOSA A RECUPERAR	5.759,52	0,00	0,00	5.759,52
7015	1.1.2.2.13.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ASSEFAZ	-148,91	0,00	0,00	-148,91
7104	1.1.2.2.13.0005	ASSEFAZ RECEITAS A FATURAR	7.352,12	2.333,90	7.352,12	2.333,90
A1.1.2.2.15	1.1.2.2.15	BACEN A RECEBER	1.314.835,85	189.143,93	227.965,83	1.276.013,95

Balancete

Mês Referência: jun/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5517	1.1.2.2.15.0001	BACEN	735.755,43	59.131,40	59.747,28	735.139,55
5518	1.1.2.2.15.0002	BACEN GLOSA A RECUPERAR	470.150,76	9.108,79	0,00	479.259,55
5519	1.1.2.2.15.0003	(-) BACEN RECEB. A CLASSIFICAR	-3.562,48	49.077,35	46.393,27	-878,40
7017	1.1.2.2.15.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BACEN	-9.333,14	0,00	0,00	-9.333,14
7105	1.1.2.2.15.0005	BACEN RECEITAS A FATURAR	121.825,28	71.826,39	121.825,28	71.826,39
A1.1.2.2.19	1.1.2.2.19	BRB SAUDE A RECEBER	326.921,57	281.013,46	285.081,51	322.853,52
5523	1.1.2.2.19.0001	BRB SAUDE	73.830,91	62.062,97	60.118,80	75.775,08
5524	1.1.2.2.19.0002	BRB SAUDE GLOSA A RECUPERAR	88.117,90	1.093,48	0,00	89.211,38
7019	1.1.2.2.19.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BRB	-964,63	0,00	0,00	-964,63
7106	1.1.2.2.19.0005	BRB SAÚDE RECEITAS A FATURAR	165.937,39	158.831,69	165.937,39	158.831,69
A1.1.2.2.20	1.1.2.2.20	CAMARA DOS DEPUTADOS A RECEBER	228.289,29	58.293,50	58.461,35	228.121,44
7178	1.1.2.2.20.0001	CAMARA DOS DEPUTADOS	126.188,60	17.132,94	411,23	142.910,31
7179	1.1.2.2.20.0002	CAMARA DOS DEPUTADOS GLOSA A RECUPERAR	44.488,79	13,74	0,00	44.502,53
7181	1.1.2.2.20.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAMARA DOS DEPUTADOS	-40,73	0,00	0,00	-40,73
7182	1.1.2.2.20.0005	CAMARA DOS DEPUTADOS RECEITAS A FATURAR	57.652,63	40.749,33	57.652,63	40.749,33
A1.1.2.2.21	1.1.2.2.21	CAPESAUDE A RECEBER	837.237,33	633.331,37	675.163,69	795.405,01
5526	1.1.2.2.21.0001	CAPESAUDE	129.789,07	178.987,93	92.039,85	216.737,15
5527	1.1.2.2.21.0002	CAPESAUDE GLOSA A RECUPERAR	209.970,64	7.737,93	0,19	217.708,38
7020	1.1.2.2.21.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAPESAUDE	-1.343,92	0,00	0,00	-1.343,92
7107	1.1.2.2.21.0005	CAPESAUDE RECEITAS A FATURAR	498.821,54	362.303,40	498.821,54	362.303,40
A1.1.2.2.23	1.1.2.2.23	CASEMBRAPA A RECEBER	174.283,81	129.024,94	175.425,95	127.882,80
5529	1.1.2.2.23.0001	CASEMBRAPA	66.191,50	6.455,42	23.596,77	49.050,15
5530	1.1.2.2.23.0002	CASEMBRAPA GLOSA A RECUPERAR	6.880,61	1.455,48	0,00	8.336,09
5531	1.1.2.2.23.0003	(-) CASEMBRAPA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	22.141,29	50.072,39	-27.931,10
7008	1.1.2.2.23.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASEMBRAPA	-545,09	0,00	0,00	-545,09
7110	1.1.2.2.23.0005	CASEMBRAPA RECEITAS A FATURAR	101.756,79	98.972,75	101.756,79	98.972,75
A1.1.2.2.25	1.1.2.2.25	CASSI A RECEBER	4.865.906,77	2.675.194,14	2.470.011,85	5.071.089,06
5532	1.1.2.2.25.0001	CASSI	1.721.793,29	883.196,71	725.598,58	1.879.391,42
5533	1.1.2.2.25.0002	CASSI GLOSA A RECUPERAR	1.994.328,82	140.969,39	24,20	2.135.274,01
5534	1.1.2.2.25.0003	(-) CASSI RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	573.190,07	573.843,99	-653,92
7021	1.1.2.2.25.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASSI	-20.760,42	0,00	0,00	-20.760,42
7111	1.1.2.2.25.0005	CASSI RECEITAS A FATURAR	1.170.545,08	1.077.837,97	1.170.545,08	1.077.837,97
A1.1.2.2.26	1.1.2.2.26	CREDIMAIS SAÚDE A RECEBER	5.500,00	11.000,00	11.000,00	5.500,00
7201	1.1.2.2.26.0005	CREDIMAIS SAÚDE RECEITAS A FATURAR	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
A1.1.2.2.27	1.1.2.2.27	CNU INTERCAMBIO A RECEBER	25.569.456,95	15.130.715,44	15.582.696,05	25.117.476,34
5535	1.1.2.2.27.0001	CNU INTERCAMBIO	14.317.368,40	3.839.863,22	5.149.850,65	13.007.380,97
5536	1.1.2.2.27.0002	CNU INTERCAMBIO GLOSA A RECUPERAR	5.824.579,26	353.233,04	693,46	6.177.118,84
5537	1.1.2.2.27.0003	(-) CNU INTERCAMBIO RECEB. A CLASSIFICAR	-288,00	4.798.336,65	4.798.336,65	-288,00
7022	1.1.2.2.27.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CNU	-206.018,00	0,00	0,00	-206.018,00
7112	1.1.2.2.27.0005	CNU RECEITAS A FATURAR	5.633.815,29	6.139.282,53	5.633.815,29	6.139.282,53
A1.1.2.2.29	1.1.2.2.29	CODEVASF A RECEBER	245.535,41	180.379,60	220.148,96	205.766,05
5538	1.1.2.2.29.0001	CODEVASF	140.789,64	82.864,70	72.331,35	151.322,99
5539	1.1.2.2.29.0002	CODEVASF GLOSA A RECUPERAR	18.579,76	14.897,26	1.587,27	31.889,75
7024	1.1.2.2.29.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CODEVASF	-1.042,97	0,00	0,00	-1.042,97
7113	1.1.2.2.29.0005	CODEVASF RECEITAS A FATURAR	87.208,98	23.596,28	87.208,98	23.596,28
A1.1.2.2.31	1.1.2.2.31	CONAB A RECEBER	94.666,78	175.081,61	132.140,69	137.607,70
5541	1.1.2.2.31.0001	CONAB	56.523,06	5.982,34	47.074,92	15.430,48
7025	1.1.2.2.31.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CONAB	-27,76	0,00	0,00	-27,76
7114	1.1.2.2.31.0005	CONAB RECEITAS A FATURAR	38.171,48	122.204,98	38.171,48	122.204,98
A1.1.2.2.33	1.1.2.2.33	CORPO DE BOMBEIRO A RECEBER	3.566.589,02	5.360.557,09	5.722.086,26	3.205.059,85
5544	1.1.2.2.33.0001	CORPO DE BOMBEIRO	3.270.906,77	851.080,89	2.423.396,98	1.698.590,68
5545	1.1.2.2.33.0002	CORPO DE BOMBEIRO GLOSA A RECUPERAR	9.695,63	152,01	0,00	9.847,64
5546	1.1.2.2.33.0003	(-) CORPO DE BOMBEIRO RECEB. A CLASSIFICAR	-1.598.170,67	2.362.717,03	1.403.881,29	-639.334,93
7026	1.1.2.2.33.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CORPO DE BOMBEIRO	-10.650,70	0,00	0,00	-10.650,70
7116	1.1.2.2.33.0005	CORPO DE BOMBEIROS RECEITAS A FATURAR	1.894.807,99	2.146.607,16	1.894.807,99	2.146.607,16
A1.1.2.2.34	1.1.2.2.34	CIRURGIA SEGURA A RECEBER	43.375,47	14.048,34	22.340,28	35.083,53
9017	1.1.2.2.34.0001	CIRURGIA SEGURA	29.977,74	913,55	8.293,39	22.597,90
9018	1.1.2.2.34.0002	CIRURGIA SEGURA GLOSA A RECUPERAR	8.094,73	1,45	0,00	8.096,18
9020	1.1.2.2.34.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CIRURGIA SEGURA	-451,95	0,00	0,00	-451,95
7117	1.1.2.2.34.0005	CIRURGIA SEGURA RECEITAS A FATURAR	5.754,95	4.841,40	5.754,95	4.841,40

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jun/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.2.2.36	1.1.2.2.36	ECT/POSTAL A RECEBER	1.491.594,59	1.259.912,08	915.956,58	1.835.550,09
5685	1.1.2.2.36.0001	ECT/POSTAL SAUDE	234.567,37	351.778,85	4.215,29	582.130,93
5686	1.1.2.2.36.0002	ECT/POSTAL GLOSAS A RECUPERAR	584.424,13	0,00	0,03	584.424,10
5687	1.1.2.2.36.0003	(-) ECT/POSTAL RECEB. A CLASSIFICAR	-24.824,40	0,00	206.548,98	-231.373,38
7031	1.1.2.2.36.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ECT	-7.764,79	0,00	0,00	-7.764,79
7119	1.1.2.2.36.0005	ECT/ POSTAL RECEITAS A FATURAR	705.192,28	908.133,23	705.192,28	908.133,23
A1.1.2.2.38	1.1.2.2.38	IDEAL SAÚDE A RECEBER	7.441.677,16	1.979.254,79	1.619.442,56	7.801.489,39
9021	1.1.2.2.38.0001	IDEAL SAÚDE	6.378.958,64	630.053,60	0,00	7.009.012,24
9022	1.1.2.2.38.0002	IDEAL SAÚDE GLOSA A RECUPERAR	198.364,34	0,00	0,00	198.364,34
9023	1.1.2.2.38.0003	(-) IDEAL SAÚDE RECEB. A CLASSIFICAR	-308.702,97	0,00	400.000,00	-708.702,97
9024	1.1.2.2.38.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS IDEAL SAÚDE	-46.385,41	0,00	0,00	-46.385,41
7120	1.1.2.2.38.0005	IDEAL SAÚDE RECEITAS A FATURAR	1.219.442,56	1.349.201,19	1.219.442,56	1.349.201,19
A1.1.2.2.39	1.1.2.2.39	E-VIDA A RECEBER	45.449,96	36.741,51	35.721,72	46.469,75
5553	1.1.2.2.39.0001	E-VIDA	2.900,98	3.093,73	3.085,93	2.908,78
5554	1.1.2.2.39.0002	E-VIDA GLOSA A RECUPERAR	13.145,42	931,71	321,00	13.756,13
5555	1.1.2.2.39.0003	(-) E-VIDA RECEB. A CLASSIFICAR	-666,72	2.094,86	2.094,86	-666,72
7033	1.1.2.2.39.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS E-VIDA	-149,65	0,00	0,00	-149,65
7121	1.1.2.2.39.0005	E-VIDA RECEITAS A FATURAR	30.219,93	30.621,21	30.219,93	30.621,21
A1.1.2.2.41	1.1.2.2.41	FACEB A RECEBER	32.493,21	13.620,78	13.672,24	32.441,75
5557	1.1.2.2.41.0002	FACEB GLOSA A RECUPERAR	18.820,97	0,00	0,00	18.820,97
7131	1.1.2.2.41.0005	FACEB RECEITAS A FATURAR	13.672,24	13.620,78	13.672,24	13.620,78
A1.1.2.2.43	1.1.2.2.43	FASCAL A RECEBER	1.144.879,79	1.611.641,73	1.612.631,65	1.143.889,87
5559	1.1.2.2.43.0001	FASCAL	887.727,50	31.103,81	728.455,20	190.376,11
5560	1.1.2.2.43.0002	FASCAL GLOSA A RECUPERAR	80.708,57	30.141,57	97,28	110.752,86
7036	1.1.2.2.43.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FASCAL	-10.359,58	0,00	0,00	-10.359,58
7132	1.1.2.2.43.0005	FASCAL RECEITAS A FATURAR	594.307,64	853.120,48	594.307,64	853.120,48
A1.1.2.2.47	1.1.2.2.47	FUSEX A RECEBER	4.180.818,80	2.636.665,83	2.338.906,24	4.478.578,39
5565	1.1.2.2.47.0001	FUSEX	2.412.023,36	1.219.428,53	405.824,83	3.225.627,06
5566	1.1.2.2.47.0002	FUSEX GLOSA A RECUPERAR	476.572,36	1,16	98.001,10	378.572,42
5567	1.1.2.2.47.0003	(-) FUSEX RECEB. A CLASSIFICAR	-3.296,76	492.667,37	500.311,21	-10.940,60
7007	1.1.2.2.47.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FUSEX	-39.249,26	0,00	0,00	-39.249,26
7133	1.1.2.2.47.0005	FUSEX RECEITAS A FATURAR	1.334.769,10	924.568,77	1.334.769,10	924.568,77
A1.1.2.2.49	1.1.2.2.49	FUSMA A RECEBER	758.925,50	143.320,37	128.064,16	774.181,71
5568	1.1.2.2.49.0001	FUSMA	620.286,88	32.816,53	0,00	653.103,41
5569	1.1.2.2.49.0002	FUSMA GLOSA A RECUPERAR	13.388,60	0,00	0,00	13.388,60
7038	1.1.2.2.49.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FUSMA	-2.814,14	0,00	0,00	-2.814,14
7134	1.1.2.2.49.0005	FUSMA RECEITAS A FATURAR	128.064,16	110.503,84	128.064,16	110.503,84
A1.1.2.2.51	1.1.2.2.51	GAMA SAUDE A RECEBER	3.562.977,60	2.814.867,66	3.003.462,37	3.374.382,89
5571	1.1.2.2.51.0001	GAMA SAUDE	1.616.329,43	336.361,50	749.201,40	1.203.489,53
5572	1.1.2.2.51.0002	GAMA SAUDE GLOSA A RECUPERAR	389.122,36	62.723,69	0,00	451.846,05
7035	1.1.2.2.51.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GAMA	-10.257,45	0,00	0,00	-10.257,45
7135	1.1.2.2.51.0005	GAMA SAUDE RECEITAS A FATURAR	1.567.783,26	1.729.304,76	1.567.783,26	1.729.304,76
A1.1.2.2.52	1.1.2.2.52	GDF (SUS) A RECEBER	14.435.651,77	13.713.798,09	14.110.013,95	14.039.435,91
5488	1.1.2.2.52.0001	GDF (SUS)	7.423.077,12	3.930.288,35	3.163.604,98	8.189.760,49
5489	1.1.2.2.52.0002	GDF (SUS) GLOSA A RECUPERAR	182.370,22	0,00	0,00	182.370,22
5490	1.1.2.2.52.0003	(-) GDF (SUS) RECEB. A CLASSIFICAR	-1.023.785,38	3.168.812,12	3.028.693,36	-883.666,62
5491	1.1.2.2.52.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GDF (SUS)	-63.725,80	0,00	0,00	-63.725,80
7136	1.1.2.2.52.0005	GDF (SUS) RECEITAS A FATURAR	7.917.715,61	6.614.697,62	7.917.715,61	6.614.697,62
A1.1.2.2.53	1.1.2.2.53	GEAP A RECEBER	7.672.372,87	6.558.398,17	6.612.446,60	7.618.324,44
5574	1.1.2.2.53.0001	GEAP	3.090.490,84	2.202.867,52	42.923,06	5.250.435,30
5575	1.1.2.2.53.0002	GEAP GLOSA A RECUPERAR	158.888,49	0,00	0,00	158.888,49
5576	1.1.2.2.53.0003	(-) GEAP RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	2.103.229,85	-2.103.229,85
7040	1.1.2.2.53.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GEAP	-43.300,15	0,00	0,00	-43.300,15
7137	1.1.2.2.53.0005	GEAP RECEITAS A FATURAR	4.466.293,69	4.355.530,65	4.466.293,69	4.355.530,65
7185	1.1.2.2.54	UNIVIDA A RECEBER	3.743.597,11	7.928.885,05	4.711.213,11	6.961.269,05
7186	1.1.2.2.54.0001	UNIVIDA	1.934.457,66	3.071.493,54	1.413.742,87	3.592.208,33
7189	1.1.2.2.54.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIVIDA	-385,91	0,00	0,00	-385,91
7190	1.1.2.2.54.0005	UNIVIDA RECEITAS A FATURAR	1.809.525,36	3.369.446,63	1.809.525,36	3.369.446,63
A1.1.2.2.55	1.1.2.2.55	GOLDEN CROSS A RECEBER	267.776,34	243.188,88	240.784,44	270.180,78
5577	1.1.2.2.55.0001	GOLDEN CROSS	47.263,40	10.585,75	19.210,39	38.638,76

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jun/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5578	1.1.2.2.55.0002	GOLDEN CROSS GLOSA A RECUPERAR	14.729,62	1.761,67	3,71	16.487,58
7041	1.1.2.2.55.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GOLDEN	-922,00	0,00	0,00	-922,00
7138	1.1.2.2.55.0005	GOLDEN CROSS RECEITAS A FATURAR	215.554,92	215.976,44	215.554,92	215.976,44
A1.1.2.2.57	1.1.2.2.57	GRAVIA A RECEBER	194.298,12	317.799,20	288.245,36	223.851,96
5580	1.1.2.2.57.0001	GRAVIA	99.271,76	41.414,90	101.659,66	39.027,00
5581	1.1.2.2.57.0002	GRAVIA GLOSA A RECUPERAR	11.967,99	475,02	0,00	12.443,01
7042	1.1.2.2.57.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GRAVIA	-3.074,95	0,00	0,00	-3.074,95
7140	1.1.2.2.57.0005	GRAVIA RECEITAS A FATURAR	155.558,17	175.456,90	155.558,17	175.456,90
A1.1.2.2.60	1.1.2.2.60	INAS - GDF A RECEBER	26.517.246,15	17.365.869,93	19.716.324,10	24.166.791,98
5589	1.1.2.2.60.0001	INAS - GDF	13.720.150,83	4.264.706,66	6.669.767,47	11.315.090,02
5590	1.1.2.2.60.0002	INAS - GDF GLOSA A RECUPERAR	5.309.542,80	1.127.854,35	919,17	6.436.477,98
7051	1.1.2.2.60.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS INAS - GDF	-84.140,97	0,00	0,00	-84.140,97
7141	1.1.2.2.60.0005	INAS - GDF RECEITAS A FATURAR	7.571.693,49	6.499.364,95	7.571.693,49	6.499.364,95
A1.1.2.2.61	1.1.2.2.61	MARITIMA A RECEBER	1.171,47	1.171,47	1.171,47	1.171,47
7173	1.1.2.2.61.0005	MARITIMA RECEITAS A FATURAR	1.171,47	1.171,47	1.171,47	1.171,47
A1.1.2.2.62	1.1.2.2.62	MEDISERVICE A RECEBER	378.681,55	167.595,09	179.494,91	366.781,73
5595	1.1.2.2.62.0001	MEDISERVICE	146.820,68	59.853,94	65.448,00	141.226,62
5596	1.1.2.2.62.0002	MEDISERVICE GLOSA A RECUPERAR	177.641,76	8.777,82	0,00	186.419,58
7056	1.1.2.2.62.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDISERVICE	-3.157,62	0,00	0,00	-3.157,62
7142	1.1.2.2.62.0005	MEDISERVICE RECEITAS A FATURAR	57.376,73	42.293,15	57.376,73	42.293,15
A1.1.2.2.63	1.1.2.2.63	MEDSENIOR A RECEBER	4.419.858,89	5.643.926,04	5.764.875,83	4.298.909,10
5598	1.1.2.2.63.0001	MEDSENIOR	5.116.787,27	1.343.509,65	2.634.848,78	3.825.448,14
5599	1.1.2.2.63.0002	MEDSENIOR GLOSA A RECUPERAR	1.542.188,11	48.095,23	0,00	1.590.283,34
5600	1.1.2.2.63.0003	(-) MEDSENIOR RECEB. A CLASSIFICAR	-4.504.845,28	2.561.507,38	826.144,37	-2.769.482,27
7057	1.1.2.2.63.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDSENIOR	-38.153,89	0,00	0,00	-38.153,89
7143	1.1.2.2.63.0005	MEDSENIOR RECEITAS A FATURAR	2.303.882,68	1.690.813,78	2.303.882,68	1.690.813,78
A1.1.2.2.65	1.1.2.2.65	MPF A RECEBER	1.391.555,78	352.494,92	639.227,12	1.104.823,58
5604	1.1.2.2.65.0001	MPF	1.181.085,19	121.800,78	431.152,10	871.733,87
5605	1.1.2.2.65.0002	MPF GLOSA A RECUPERAR	14.056,39	4.867,93	887,66	18.036,66
7059	1.1.2.2.65.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPF	-10.773,16	0,00	0,00	-10.773,16
7144	1.1.2.2.65.0005	MPF RECEITAS A FATURAR	207.187,36	225.826,21	207.187,36	225.826,21
A1.1.2.2.66	1.1.2.2.66	MPM A RECEBER	47.046,49	5.121,08	7.942,75	44.224,82
5607	1.1.2.2.66.0001	MPM	23.635,16	697,33	3.792,19	20.540,30
5608	1.1.2.2.66.0002	MPM GLOSA A RECUPERAR	19.660,61	232,15	0,00	19.892,76
7060	1.1.2.2.66.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPM	-399,84	0,00	0,00	-399,84
7145	1.1.2.2.66.0005	MPM RECEITAS A FATURAR	4.150,56	4.191,60	4.150,56	4.191,60
A1.1.2.2.67	1.1.2.2.67	MPT A RECEBER	198.485,68	7.527,75	13.258,89	192.754,54
5610	1.1.2.2.67.0001	MPT	188.068,15	3.165,74	6.931,67	184.302,22
5611	1.1.2.2.67.0002	MPT GLOSA A RECUPERAR	6.832,25	714,37	41,73	7.504,89
7067	1.1.2.2.67.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPT	-2.700,21	0,00	0,00	-2.700,21
7147	1.1.2.2.67.0005	MPT RECEITAS A FATURAR	6.285,49	3.647,64	6.285,49	3.647,64
A1.1.2.2.69	1.1.2.2.69	PETROBRAS A RECEBER	215.622,60	199.143,18	195.863,18	218.902,60
5616	1.1.2.2.69.0001	PETROBRAS	2.393,98	10.475,37	2.393,98	10.475,37
5617	1.1.2.2.69.0002	PETROBRAS GLOSA A RECUPERAR	21.936,35	217,05	0,00	22.153,40
7149	1.1.2.2.69.0005	PETROBRAS RECEITAS A FATURAR	193.469,20	186.273,83	193.469,20	186.273,83
A1.1.2.2.72	1.1.2.2.72	POLICIA MILITAR A RECEBER	19.951.400,79	12.715.165,06	13.394.009,85	19.272.556,00
5622	1.1.2.2.72.0001	POLICIA MILITAR	12.115.425,41	4.906.794,45	3.537.628,25	13.484.591,61
5623	1.1.2.2.72.0002	POLICIA MILITAR GLOSA A RECUPERAR	3.400.947,43	93.479,93	0,00	3.494.427,36
5624	1.1.2.2.72.0003	(-) POLICIA MILITAR RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	3.240.363,76	5.322.554,95	-2.082.191,19
7072	1.1.2.2.72.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS POLICIA MILITAR	-98.798,70	0,00	0,00	-98.798,70
7150	1.1.2.2.72.0005	POLICIA MILITAR RECEITAS A FATURAR	4.533.826,65	4.474.526,92	4.533.826,65	4.474.526,92
A1.1.2.2.73	1.1.2.2.73	PORTO SEGURO A RECEBER	511.480,03	277.533,77	305.699,63	483.314,17
5625	1.1.2.2.73.0001	PORTO SEGURO	279.548,79	66.057,51	129.518,53	216.087,77
5626	1.1.2.2.73.0002	PORTO SEGURO GLOSA A RECUPERAR	144.780,27	43.415,74	0,00	188.196,01
7073	1.1.2.2.73.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PORTO SEGURO	-2.927,34	0,00	0,00	-2.927,34
7151	1.1.2.2.73.0005	PORTO SEGURO RECEITAS A FATURAR	97.761,60	81.957,73	97.761,60	81.957,73
A1.1.2.2.75	1.1.2.2.75	SAÚDE BRADESCO A RECEBER	10.836.513,34	8.361.328,52	8.767.101,64	10.430.740,22
5631	1.1.2.2.75.0001	SAÚDE BRADESCO	6.125.012,89	1.956.427,63	3.270.231,25	4.811.209,27
5632	1.1.2.2.75.0002	SAÚDE BRADESCO GLOSA A RECUPERAR	3.644.881,88	428.426,24	554.684,50	3.518.623,62
5633	1.1.2.2.75.0003	(-) SAÚDE BRADESCO RECEB. A CLASSIFICAR	-1.353.132,79	3.391.620,71	2.440.662,14	-402.174,22

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jun/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7075	1.1.2.2.75.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE BRADESCO	-81.772,39	0,00	0,00	-81.772,39
7152	1.1.2.2.75.0005	SAÚDE BRADESCO RECEITAS A FATURAR	2.501.523,75	2.584.853,94	2.501.523,75	2.584.853,94
A1.1.2.2.76	1.1.2.2.76	SAUDE CAIXA A RECEBER	1.259.290,02	1.036.155,20	858.450,09	1.436.995,13
5634	1.1.2.2.76.0001	SAUDE CAIXA	626.231,93	185.927,64	453.477,93	358.681,64
5635	1.1.2.2.76.0002	SAUDE CAIXA GLOSA A RECUPERAR	1.095.951,91	1,72	207.135,57	888.818,06
7076	1.1.2.2.76.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE CAIXA	-14.079,03	0,00	0,00	-14.079,03
7157	1.1.2.2.76.0005	SAUDE CAIXA RECEITAS A FATURAR	163.334,60	203.574,46	163.334,60	203.574,46
A1.1.2.2.78	1.1.2.2.78	SERPRO A RECEBER	316.853,38	180.993,40	254.782,47	243.064,31
5640	1.1.2.2.78.0001	SERPRO	123.746,44	0,00	0,00	123.746,44
5641	1.1.2.2.78.0002	SERPRO GLOSA A RECUPERAR	87.135,09	0,00	0,00	87.135,09
5642	1.1.2.2.78.0003	(-) SERPRO RECEB. A CLASSIFICAR	-30.448,34	0,00	116.441,29	-146.889,63
7079	1.1.2.2.78.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SERPRO	-1.920,99	0,00	0,00	-1.920,99
7158	1.1.2.2.78.0005	SERPRO RECEITAS A FATURAR	138.341,18	180.993,40	138.341,18	180.993,40
A1.1.2.2.79	1.1.2.2.79	STF MED A RECEBER	172.311,86	22.115,04	15.374,04	179.052,86
5643	1.1.2.2.79.0001	STF MED	101.314,65	5.124,40	1.924,30	104.514,75
5644	1.1.2.2.79.0002	STF MED GLOSA A RECUPERAR	60.329,94	348,64	0,00	60.678,58
7080	1.1.2.2.79.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STF	-1.599,65	0,00	0,00	-1.599,65
7159	1.1.2.2.79.0005	STF MED RECEITAS A FATURAR	12.266,92	15.459,18	12.266,92	15.459,18
A1.1.2.2.80	1.1.2.2.80	STJ A RECEBER	1.276.786,71	548.136,87	1.223.221,40	601.702,18
5646	1.1.2.2.80.0001	STJ	929.561,98	48.091,34	277.803,38	699.849,94
5647	1.1.2.2.80.0002	STJ GLOSA A RECUPERAR	154.847,75	8.002,30	5.611,16	157.238,89
5648	1.1.2.2.80.0003	(-) STJ RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	268.244,46	741.748,93	-473.504,47
7082	1.1.2.2.80.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STJ	-5.680,95	0,00	0,00	-5.680,95
7161	1.1.2.2.80.0005	STJ RECEITAS A FATURAR	198.057,93	223.798,77	198.057,93	223.798,77
A1.1.2.2.82	1.1.2.2.82	STM A RECEBER	32.875,70	10.022,51	13.433,54	29.464,67
5649	1.1.2.2.82.0001	STM	25.250,63	0,00	0,00	25.250,63
5650	1.1.2.2.82.0002	STM GLOSA A RECUPERAR	855,07	0,00	0,00	855,07
5651	1.1.2.2.82.0003	(-) STM RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	5.304,47	-5.304,47
7084	1.1.2.2.82.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STM	-1.359,07	0,00	0,00	-1.359,07
7162	1.1.2.2.82.0005	STM RECEITAS A FATURAR	8.129,07	10.022,51	8.129,07	10.022,51
A1.1.2.2.83	1.1.2.2.83	SUL AMERICA A RECEBER	7.797.261,97	7.790.801,55	7.814.249,74	7.773.813,78
5652	1.1.2.2.83.0001	SUL AMERICA	3.560.122,01	1.133.353,44	3.384.652,60	1.308.822,85
5653	1.1.2.2.83.0002	SUL AMERICA GLOSA A RECUPERAR	3.237.822,45	578.955,75	257.956,12	3.558.822,08
5654	1.1.2.2.83.0003	(-) SUL AMERICA RECEB. A CLASSIFICAR	-2.291.223,00	3.062.755,76	858.051,25	-86.518,49
7086	1.1.2.2.83.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SUL AMERICA	-23.049,26	0,00	0,00	-23.049,26
7163	1.1.2.2.83.0005	SUL AMERICA RECEITAS A FATURAR	3.313.589,77	3.015.736,60	3.313.589,77	3.015.736,60
A1.1.2.2.86	1.1.2.2.86	TJDFT A RECEBER	1.071.367,07	370.970,80	622.618,34	819.719,53
5661	1.1.2.2.86.0001	TJDFT	439.620,51	23.086,40	113.738,08	348.968,83
5662	1.1.2.2.86.0002	TJDFT GLOSA A RECUPERAR	233.229,42	10.854,09	6,10	244.077,41
7088	1.1.2.2.86.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TJDFT	-7.577,49	0,00	0,00	-7.577,49
7165	1.1.2.2.86.0005	TJDFT RECEITAS A FATURAR	406.094,63	234.250,78	406.094,63	234.250,78
A1.1.2.2.87	1.1.2.2.87	TRE A RECEBER	175.936,83	184.372,85	338.617,55	21.692,13
5664	1.1.2.2.87.0001	TRE	164.985,33	13.173,31	167.812,90	10.345,74
5665	1.1.2.2.87.0002	TRE GLOSA A RECUPERAR	8.423,07	0,00	0,00	8.423,07
7089	1.1.2.2.87.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRE	-463,32	0,00	0,00	-463,32
7166	1.1.2.2.87.0005	TRE RECEITAS A FATURAR	2.991,75	3.386,64	2.991,75	3.386,64
A1.1.2.2.88	1.1.2.2.88	TRF A RECEBER	188.523,04	65.539,85	71.218,38	182.844,51
5667	1.1.2.2.88.0001	TRF	130.181,48	34.557,51	17.391,52	147.347,47
5668	1.1.2.2.88.0002	TRF GLOSA A RECUPERAR	21.616,52	954,53	1.715,98	20.855,07
7090	1.1.2.2.88.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRF	-1.570,61	0,00	0,00	-1.570,61
7167	1.1.2.2.88.0005	TRF RECEITAS A FATURAR	38.295,65	16.212,58	38.295,65	16.212,58
A1.1.2.2.89	1.1.2.2.89	TRT A RECEBER	286.593,84	280.431,46	454.459,95	112.565,35
5670	1.1.2.2.89.0001	TRT	209.641,00	65.581,79	201.030,33	74.192,46
5671	1.1.2.2.89.0002	TRT GLOSA A RECUPERAR	12.863,37	22.090,40	0,00	34.953,77
5672	1.1.2.2.89.0003	(-) TRT RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	178.257,38	186.269,59	-8.012,21
7091	1.1.2.2.89.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRT	-3.070,56	0,00	0,00	-3.070,56
7168	1.1.2.2.89.0005	TRT RECEITAS A FATURAR	67.160,03	14.501,89	67.160,03	14.501,89
A1.1.2.2.90	1.1.2.2.90	TST A RECEBER	1.047.718,91	883.455,99	1.156.653,23	774.521,67
5673	1.1.2.2.90.0001	TST	513.808,44	102.533,50	554.866,67	61.475,27
5674	1.1.2.2.90.0002	TST GLOSA A RECUPERAR	422.512,21	81.864,81	0,00	504.377,02

Balancete

Mês Referência: jun/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7094	1.1.2.2.90.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TST	-21.648,60	0,00	0,00	-21.648,60
7169	1.1.2.2.90.0005	TST RECEITAS A FATURAR	133.046,86	230.317,98	133.046,86	230.317,98
A1.1.2.2.93	1.1.2.2.93	UNIMED SEGUROS A RECEBER	2.708.343,86	1.798.666,30	1.693.039,47	2.813.970,69
5682	1.1.2.2.93.0001	UNIMED SEGUROS	1.202.947,10	545.757,78	484.125,10	1.264.579,78
5683	1.1.2.2.93.0002	UNIMED SEGUROS GLOSA A RECUPERAR	733.417,84	75.605,44	3.765,42	805.257,86
7095	1.1.2.2.93.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIMED SEGUROS	-24.650,37	0,00	0,00	-24.650,37
7170	1.1.2.2.93.0005	UNIMED SEGUROS RECEITAS A FATURAR	796.629,29	768.783,42	796.629,29	768.783,42
A1.1.2.2.94	1.1.2.2.94	PROVISÃO RECEITAS A PROCESSAR	66.477,73	153.387,49	66.477,73	153.387,49
6064	1.1.2.2.94.0001	RECEITAS A FATURAR	66.477,73	153.387,49	66.477,73	153.387,49
A1.1.2.2.97	1.1.2.2.97	SIS - SENADO A RECEBER	998.588,33	287.046,79	667.827,36	617.807,76
9013	1.1.2.2.97.0001	SIS - SENADO	603.613,27	157.431,09	12.358,34	748.686,02
9014	1.1.2.2.97.0002	SIS - SENADO GLOSA A RECUPERAR	157.918,10	0,00	0,00	157.918,10
9015	1.1.2.2.97.0003	(-) SIS - SENADO RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	408.932,84	-408.932,84
9016	1.1.2.2.97.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SIS - SENADO	-9.479,22	0,00	0,00	-9.479,22
7171	1.1.2.2.97.0005	SIS - SENADO RECEITAS A FATURAR	246.536,18	129.615,70	246.536,18	129.615,70
A1.1.2.4	1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	1.248.442,06	1.127.008,71	1.331.670,38	1.043.780,39
A1.1.2.4.01	1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	973.292,10	716.885,12	892.509,45	797.667,77
4896	1.1.2.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	13.401,19	0,00	1.093,78	12.307,41
6125	1.1.2.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	3.827,27	0,00	0,00	3.827,27
6132	1.1.2.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	183.832,89	380.460,81	263.391,76	300.901,94
6164	1.1.2.4.01.0012	ADIANTAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA	2.388,17	1.179,69	2.938,69	629,17
6166	1.1.2.4.01.0015	OUTROS ADIANTAMENTOS	191.703,88	192.301,46	207.704,44	176.300,90
12226	1.1.2.4.01.0017	ASSISTÊNCIA ODONTÓLOGICA	554.900,36	48.476,40	322.689,86	280.686,90
13493	1.1.2.4.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA - COPARTICIPAÇÃO	23.238,34	0,00	224,16	23.014,18
A1.1.2.4.02	1.1.2.4.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	275.149,96	410.123,59	439.160,93	246.112,62
6170	1.1.2.4.02.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	241.704,98	408.603,80	439.160,93	211.147,85
10871	1.1.2.4.02.0003	ADIANTAMENTOS A MEDICOS PJ	33.444,98	1.519,79	0,00	34.964,77
A1.1.3	1.1.3	TRIBUTOS A APROPRIAR RECUPERAR/COMPENSAR	11.937.032,24	582.635,83	385.936,71	12.133.731,36
A1.1.3.1	1.1.3.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	11.937.032,24	582.635,83	385.936,71	12.133.731,36
A1.1.3.1.01	1.1.3.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR RETENCOES	1.116.762,62	501.885,92	385.936,05	1.232.712,49
6200	1.1.3.1.01.0004	IRRF A RECUPERAR	781.698,99	75.085,82	0,00	856.784,81
6217	1.1.3.1.01.0005	CSLL A RECUPERAR	335.063,63	40.864,05	0,00	375.927,68
A1.1.3.1.02	1.1.3.1.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	10.820.269,62	80.749,91	0,66	10.901.018,87
14183	1.1.3.1.02.0001	IRPJ A COMPENSAR	6.210.602,87	46.869,89	0,00	6.257.472,76
14021	1.1.3.1.02.0003	ISS A COMPENSAR	549,00	4,33	0,22	553,11
14038	1.1.3.1.02.0004	COFINS A COMPENSAR	82.354,20	0,00	0,00	82.354,20
14045	1.1.3.1.02.0005	PIS A COMPENSAR	17.843,42	0,00	0,00	17.843,42
14182	1.1.3.1.02.0006	CSLL A COMPENSAR	4.507.833,31	33.867,13	0,00	4.541.700,44
14185	1.1.3.1.02.0008	INSS A COMPENSAR	1.086,82	8,56	0,44	1.094,94
A1.1.4	1.1.4	ESTOQUES	2.554.417,91	2.977.687,63	3.236.386,41	2.295.719,13
A1.1.4.1	1.1.4.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	2.554.417,91	2.977.687,63	3.236.386,41	2.295.719,13
A1.1.4.1.01	1.1.4.1.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS	2.554.417,91	2.977.687,63	3.236.386,41	2.295.719,13
93	1.1.4.1.01.0001	MEDICAMENTOS	1.098.475,37	1.309.564,88	1.511.325,28	896.714,97
6262	1.1.4.1.01.0002	OPME	36.649,46	0,00	2.596,70	34.052,76
6316	1.1.4.1.01.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	162.663,00	240.274,06	255.606,47	147.330,59
6323	1.1.4.1.01.0008	MATER MANUT, CONSERV E OBRA	19.436,57	8.492,85	8.718,81	19.210,61
11075	1.1.4.1.01.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	876.813,85	1.109.276,87	1.130.681,51	855.409,21
11099	1.1.4.1.01.0010	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.554,70	85.547,40	67.192,97	82.909,13
6330	1.1.4.1.01.0012	MATERIAL DE REPOSICAO	66.224,95	9.939,72	8.594,02	67.570,65
6294	1.1.4.1.01.0015	NUTRICAO E DIETETICA	222.646,53	208.915,26	247.736,44	183.825,35
6282	1.1.4.1.01.0016	UNIFORMES E E.P.I.	6.953,48	5.676,59	3.934,21	8.695,86
A1.1.5	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	4.569.462,76	370.028,82	381.571,39	4.557.920,19
A1.1.5.1	1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	4.569.462,76	370.028,82	381.571,39	4.557.920,19
A1.1.5.1.01	1.1.5.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.569.462,76	370.028,82	381.571,39	4.557.920,19
6347	1.1.5.1.01.0001	SEGUROS ANTECIPADOS	26.036,97	21.218,32	6.366,53	40.888,76
11137	1.1.5.1.01.0004	DESPESAS ANTECIPADAS	9.540,85	0,00	1.078,83	8.462,02
11139	1.1.5.1.01.0006	TRIBUTOS A APROPRIAR	177.208,72	0,00	25.315,53	151.893,19
11140	1.1.5.1.01.0008	FIANÇAS E GARANTIAS	4.356.676,22	348.810,50	348.810,50	4.356.676,22
A1.1.6	1.1.6	OUTROS CREDITOS	2.743.396,62	611.726,76	198.406,78	3.156.716,60
A1.1.6.1	1.1.6.1	OUTROS CREDITOS	2.743.396,62	611.726,76	198.406,78	3.156.716,60

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jun/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.6.1.01	1.1.6.1.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.436.297,68	586.381,24	167.300,72	2.855.378,20
6361	1.1.6.1.01.0001	ARRENDAMENTOS A RECEBER	161.714,26	209.881,24	167.300,72	204.294,78
11600	1.1.6.1.01.0010	OUTROS CREDITOS	2.231.142,44	376.500,00	0,00	2.607.642,44
11709	1.1.6.1.01.0011	VENDA DE IMOBILIZADO A RECEBER	700,00	0,00	0,00	700,00
11752	1.1.6.1.01.0016	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - CONVÊNIOS	42.740,98	0,00	0,00	42.740,98
A1.1.6.1.05	1.1.6.1.05	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	307.098,94	25.345,52	31.106,06	301.338,40
6120	1.1.6.1.05.0001	AMS MATERIAIS DE LIMPEZA - EIRELI - ME	133,40	0,00	0,00	133,40
6121	1.1.6.1.05.0002	ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM	71.019,22	0,00	0,00	71.019,22
6122	1.1.6.1.05.0003	BRASANITAS HOSPITALAR HIG E CONSERVAÇÃO	823,07	0,00	0,00	823,07
6126	1.1.6.1.05.0006	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1.716,65	0,00	0,00	1.716,65
6127	1.1.6.1.05.0007	DMS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	103,39	818,73	818,73	103,39
6128	1.1.6.1.05.0008	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	16.337,59	2.279,88	6.024,19	12.593,28
6129	1.1.6.1.05.0009	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	15.376,93	0,00	0,00	15.376,93
6130	1.1.6.1.05.0010	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A	3.690,49	971,50	0,00	4.661,99
6131	1.1.6.1.05.0011	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	16.369,98	0,00	0,00	16.369,98
6133	1.1.6.1.05.0012	GUERBET IMAGEM DO BRASIL	3.545,00	0,00	0,00	3.545,00
6134	1.1.6.1.05.0013	HOME HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA	3.429,32	249,83	552,57	3.126,58
6135	1.1.6.1.05.0014	HOMELIFE SERVICOS DE EMERGENCIA MOVEL E	35,26	0,00	0,00	35,26
6136	1.1.6.1.05.0015	HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA	1.376,56	0,00	0,00	1.376,56
6137	1.1.6.1.05.0016	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	88.773,80	4.389,42	1.347,59	91.815,63
6138	1.1.6.1.05.0017	HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA	3.768,19	0,00	0,00	3.768,19
6139	1.1.6.1.05.0018	HOSPITAL ALBERT	40,41	0,00	0,00	40,41
6140	1.1.6.1.05.0019	HOSPITAL LAGO SUL S/A	3.879,06	672,73	0,00	4.551,79
6141	1.1.6.1.05.0020	HOSPITAL PRONTONORTE S/A	2.214,75	0,00	0,00	2.214,75
6142	1.1.6.1.05.0021	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	5.464,51	1.072,09	137,15	6.399,45
6143	1.1.6.1.05.0022	INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA	44,00	0,00	0,00	44,00
6145	1.1.6.1.05.0024	LABORATORIO B BRAUN SA	4.669,02	0,00	0,00	4.669,02
6146	1.1.6.1.05.0025	LAF EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.701,59	0,00	0,00	3.701,59
6147	1.1.6.1.05.0026	LAPAC LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS	132,91	0,69	87,87	45,73
6148	1.1.6.1.05.0027	MEDLIFE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	1.221,29	0,00	0,00	1.221,29
6153	1.1.6.1.05.0031	SERVICOS HOSPITALARES YUGE	15.670,71	0,00	0,00	15.670,71
6155	1.1.6.1.05.0033	SERVIÇOS REDE D'OR SAO LUIZ S.A	337,81	0,00	0,00	337,81
6158	1.1.6.1.05.0035	SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A	189,63	0,00	0,00	189,63
6167	1.1.6.1.05.0036	DIGESTIVE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA S/A	0,58	0,00	0,00	0,58
6169	1.1.6.1.05.0037	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	1.898,11	77,42	0,00	1.975,53
6175	1.1.6.1.05.0038	CARDIOVIDA CLINICA MEDICA S/A LTDA	224,43	0,00	0,00	224,43
6176	1.1.6.1.05.0039	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A	184,58	0,00	0,00	184,58
6177	1.1.6.1.05.0040	SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.802,76	9.569,18	2.889,19	10.482,75
6180	1.1.6.1.05.0042	VIVENTI HOSPITAL ASA SUL LTDA	2.394,06	0,00	0,00	2.394,06
6181	1.1.6.1.05.0043	HAPVIDA	11.241,00	320,64	0,00	11.561,64
6182	1.1.6.1.05.0044	HOSPITAL SANTA LUCIA SA	179,22	1.627,90	29,50	1.777,62
6185	1.1.6.1.05.0047	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	2.240,32	987,06	1.779,06	1.448,32
6186	1.1.6.1.05.0048	ISMEP - INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E PESQUISA	28,21	0,00	0,00	28,21
6189	1.1.6.1.05.0049	CM HOSPITALAR S.A	186,30	0,00	0,00	186,30
6190	1.1.6.1.05.0050	ONCOGYN CLINICA DE GINEC. E ONC. PELV. LTDA	7,99	0,00	0,00	7,99
6191	1.1.6.1.05.0051	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	90,44	0,00	0,00	90,44
6197	1.1.6.1.05.0052	NEPHRON BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA	43,69	0,00	0,00	43,69
6201	1.1.6.1.05.0055	CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	164,27	1.310,77	0,00	1.475,04
6204	1.1.6.1.05.0058	ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS S.A	763,14	0,00	0,00	763,14
6206	1.1.6.1.05.0060	COMANDO DA MARINHA	273,41	0,00	0,00	273,41
6212	1.1.6.1.05.0066	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	197,56	578,88	0,01	776,43
6304	1.1.6.1.05.0080	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL	1.785,72	0,00	0,00	1.785,72
6306	1.1.6.1.05.0082	VITAL CARE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	307,21	0,00	0,00	307,21
A1.2	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	401.865.431,06	14.605.914,42	14.477.708,87	401.993.636,61
A1.2.1	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	97.048.548,71	14.605.754,42	13.962.055,28	97.692.247,85
A1.2.1.1	1.2.1.1	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	26.234.734,60	14.466.117,86	13.061.000,00	27.639.852,46
A1.2.1.1.01	1.2.1.1.01	CREDITOS A RECEBER	26.071.046,76	14.465.000,00	13.061.000,00	27.475.046,76

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jun/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
49	1.2.1.1.01.0004	CLIENTES PF - LP	22.000,00	0,00	1.000,00	21.000,00
6409	1.2.1.1.01.0007	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	26.049.046,76	14.465.000,00	13.060.000,00	27.454.046,76
A1.2.1.1.03	1.2.1.1.03	OUTROS CREDITOS A RECEBER - LP	163.687,84	1.117,86	0,00	164.805,70
6426	1.2.1.1.03.0002	OUTROS CRÉDITOS LP	31.798,87	178,11	0,00	31.976,98
6438	1.2.1.1.03.0003	TIT CAP CAIXA PREVIDENCIA PJ	131.888,97	939,75	0,00	132.828,72
6458	1.2.1.1.03.0004	DIREITOS A RECEBER LP	46.592.288,97	0,00	0,00	46.592.288,97
6459	1.2.1.1.03.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS DIREITOS A RECEBER LP	-46.592.288,97	0,00	0,00	-46.592.288,97
6452	1.2.1.1.04.0001	SLAM LP	1.837.287,52	0,00	0,00	1.837.287,52
6453	1.2.1.1.04.0002	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SLAM LP	-1.837.287,52	0,00	0,00	-1.837.287,52
6456	1.2.1.1.04.0005	PLANSAUDE LP	7.918.867,81	0,00	0,00	7.918.867,81
6457	1.2.1.1.04.0006	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PLAN SAÚDE LP	-7.918.867,81	0,00	0,00	-7.918.867,81
6461	1.2.1.1.04.0007	ESMALE LP	8.594.454,87	0,00	0,00	8.594.454,87
6462	1.2.1.1.04.0008	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ESMALE LP	-8.594.454,87	0,00	0,00	-8.594.454,87
6463	1.2.1.1.04.0009	LIMINAR - SES LP	445.723,41	0,00	0,00	445.723,41
6464	1.2.1.1.04.0010	(-) PROVISÃO P/ PERDAS LIMINAR - SES LP	-445.723,41	0,00	0,00	-445.723,41
A1.2.1.3	1.2.1.3	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	4.024.180,78	12.665,14	1.000,00	4.035.845,92
A.1.2.1.3.	1.2.1.3.01	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	4.024.180,78	12.665,14	1.000,00	4.035.845,92
6422	1.2.1.3.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	3.732.474,60	12.665,14	0,00	3.745.139,74
6424	1.2.1.3.01.0003	BLOQUEIOS JUDICIAIS LP	291.706,18	0,00	1.000,00	290.706,18
A1.2.1.4	1.2.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.649.789,63	0,00	348.810,50	1.300.979,13
A1.2.1.4.1	1.2.1.4.1	DESPESAS ANTECIPADAS	1.649.789,63	0,00	348.810,50	1.300.979,13
A1.2.1.4.1.	1.2.1.4.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.649.789,63	0,00	348.810,50	1.300.979,13
6540	1.2.1.4.1.01.0002	FIANÇAS E GARANTIA LP	1.649.789,63	0,00	348.810,50	1.300.979,13
A1.2.1.5	1.2.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	65.139.843,70	126.971,42	551.244,78	64.715.570,34
A.1.2.1.5.	1.2.1.5.03	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	65.139.843,70	126.971,42	551.244,78	64.715.570,34
13876	1.2.1.5.03.0002	CSLL ATIVO FISCAL DIFERIDO	17.230.193,90	38.077,00	145.917,74	17.122.353,16
13877	1.2.1.5.03.0003	IRPJ ATIVO FISCAL DIFERIDO	47.909.649,80	88.894,42	405.327,04	47.593.217,18
A1.2.2	1.2.2	INVESTIMENTOS	65.969.478,02	160,00	0,00	65.969.638,02
A1.2.2.1	1.2.2.1	INVESTIMENTOS PERMANENTES	65.969.478,02	160,00	0,00	65.969.638,02
A1.2.2.1.04	1.2.2.1.04	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO	65.888.591,52	0,00	0,00	65.888.591,52
6484	1.2.2.1.04.0002	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS	284.253,85	0,00	0,00	284.253,85
6491	1.2.2.1.04.0003	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AAP	2.012.746,15	0,00	0,00	2.012.746,15
64921	1.2.2.1.04.0004	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AJUSTE A VALOR JUSTO	2.058.550,00	0,00	0,00	2.058.550,00
69933	1.2.2.1.04.0007	IMOV PROP QUADRA 608-AV L-2 NORTE	43.254.042,22	0,00	0,00	43.254.042,22
69934	1.2.2.1.04.0008	IMOV PROP QUADRA 608-AV L-2 NORTE - AJUSTE A VALOR JUSTO	2.412.182,78	0,00	0,00	2.412.182,78
69935	1.2.2.1.04.0009	IMOV PROP ISMEP	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
69936	1.2.2.1.04.0010	IMOV PROP ISMEP - AAP	9.895.000,00	0,00	0,00	9.895.000,00
69937	1.2.2.1.04.0011	IMOV PROP ISMEP - AJUSTE A VALOR JUSTO	4.271.816,52	0,00	0,00	4.271.816,52
A1.2.2.1.05	1.2.2.1.05	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	80.886,50	160,00	0,00	81.046,50
6521	1.2.2.1.05.0001	OBRAS DE ARTE	75.000,08	0,00	0,00	75.000,08
6522	1.2.2.1.05.0002	CONTA CAPITAL - SICOOB LP	5.066,28	120,00	0,00	5.186,28
6539	1.2.2.1.05.0003	CONTA INVESTIMENTO SICOOB GO - 75272	820,14	40,00	0,00	860,14
A1.2.3	1.2.3	IMOBILIZADO	238.502.034,30	0,00	507.520,84	237.994.513,46
A1.2.3.1	1.2.3.1	IMOBILIZADO	310.956.243,58	0,00	0,00	310.956.243,58
A1.2.3.1.01	1.2.3.1.01	IMOVEIS/TERRENOS	243.914.171,90	0,00	0,00	243.914.171,90
6545	1.2.3.1.01.0002	EDIFICACOES	68.698.526,17	0,00	0,00	68.698.526,17
6578	1.2.3.1.01.0005	IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	147.952.398,12	0,00	0,00	147.952.398,12
6546	1.2.3.1.01.0007	EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	1.485.813,56	0,00	0,00	1.485.813,56
6577	1.2.3.1.01.0008	TERRENO - CENTRAL DE SERVICOS	7.069.894,00	0,00	0,00	7.069.894,00
6575	1.2.3.1.01.0011	EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	9.685.997,38	0,00	0,00	9.685.997,38
6672	1.2.3.1.01.0012	BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	9.021.542,67	0,00	0,00	9.021.542,67
A1.2.3.1.02	1.2.3.1.02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	0,00	2.960.496,90
6801	1.2.3.1.02.0001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	0,00	2.960.496,90
A1.2.3.1.03	1.2.3.1.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.245.932,47	0,00	0,00	6.245.932,47
6583	1.2.3.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.725.656,86	0,00	0,00	5.725.656,86
13292	1.2.3.1.03.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA ELETRONICA	520.275,61	0,00	0,00	520.275,61

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jun/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.2.3.1.05	1.2.3.1.05	EQUIPAMENTOS E INSTRUM. HOSPITALARES	38.478.777,50	0,00	0,00	38.478.777,50
6606	1.2.3.1.05.0001	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	34.452.649,46	0,00	0,00	34.452.649,46
6613	1.2.3.1.05.0003	INSTRUM/ EQUIPAM MEDIC E CIRURGIA	4.026.128,04	0,00	0,00	4.026.128,04
A1.2.3.1.07	1.2.3.1.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.321.960,08	0,00	0,00	5.321.960,08
6620	1.2.3.1.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.321.960,08	0,00	0,00	5.321.960,08
A1.2.3.1.09	1.2.3.1.09	MOVEIS E UTENSILIOS	10.057.064,60	0,00	0,00	10.057.064,60
6644	1.2.3.1.09.0001	MOVEIS DE ESCRITORIO / ADMINISTRATIVO	4.936.369,16	0,00	0,00	4.936.369,16
11082	1.2.3.1.09.0002	UTENSILIOS	39.069,47	0,00	0,00	39.069,47
11762	1.2.3.1.09.0004	MÓVEIS HOSPITALARES	4.446.769,81	0,00	0,00	4.446.769,81
11764	1.2.3.1.09.0006	UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	634.856,16	0,00	0,00	634.856,16
A1.2.3.1.11	1.2.3.1.11	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
12997	1.2.3.1.11.0001	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
A1.2.3.1.13	1.2.3.1.13	INSTALACOES	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
12318	1.2.3.1.13.0001	INSTALACOES GERAIS	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
A1.2.3.1.14	1.2.3.1.14	ATIVO DE DIREITO DE USO	3.322.868,72	0,00	0,00	3.322.868,72
6660	1.2.3.1.14.0001	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.596.866,18	0,00	0,00	1.596.866,18
6662	1.2.3.1.14.0002	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	21.257,45	0,00	0,00	21.257,45
6664	1.2.3.1.14.0003	BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	740.732,91	0,00	0,00	740.732,91
6700	1.2.3.1.14.0004	BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	964.012,18	0,00	0,00	964.012,18
A1.2.3.2	1.2.3.2	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
A1.2.3.2.01	1.2.3.2.01	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
15647	1.2.3.2.01.0006	CONSTRUCAO BLOCO 1	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
A1.2.3.3	1.2.3.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-75.910.006,08	0,00	507.520,84	-76.417.526,92
A1.2.3.3.01	1.2.3.3.01	(-) DEPREC ACUM IMOVEIS	-34.146.549,18	0,00	179.428,56	-34.325.977,74
6699	1.2.3.3.01.0002	(-) EDIFICACOES	-8.037.303,37	0,00	53.691,37	-8.090.994,74
6731	1.2.3.3.01.0005	(-) IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVAL PATRIM	-25.756.052,53	0,00	108.909,40	-25.864.961,93
6732	1.2.3.3.01.0007	(-) EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	-50.661,53	0,00	1.238,18	-51.899,71
6734	1.2.3.3.01.0009	(-) EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	-185.648,18	0,00	8.071,66	-193.719,84
6735	1.2.3.3.01.0010	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	-116.883,57	0,00	7.517,95	-124.401,52
A1.2.3.3.02	1.2.3.3.02	(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIP	-4.004.531,86	0,00	28.416,07	-4.032.947,93
6736	1.2.3.3.02.0001	(-) MAQUINAS E EQUIP DE ESCRITÓRIO	-3.505.989,01	0,00	27.648,97	-3.533.637,98
6739	1.2.3.3.02.0004	(-) EQUIP DE COMUNIC E SEGURANÇA ELET	-498.542,85	0,00	767,10	-499.309,95
A1.2.3.3.03	1.2.3.3.03	(-) DEPREC ACUM EQUIP E INSTR HOSP	-24.749.523,98	0,00	162.737,12	-24.912.261,10
6743	1.2.3.3.03.0001	(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-23.013.740,22	0,00	147.176,63	-23.160.916,85
6750	1.2.3.3.03.0002	(-) INSTRUMENTOS DE MED E CIRURGIA	-1.735.783,76	0,00	15.560,49	-1.751.344,25
A1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	(-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	-3.869.615,14	0,00	44.052,12	-3.913.667,26
6774	1.2.3.3.04.0001	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-3.869.615,14	0,00	44.052,12	-3.913.667,26
A1.2.3.3.05	1.2.3.3.05	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	-6.397.996,32	0,00	48.419,06	-6.446.415,38
6798	1.2.3.3.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVO	-3.305.630,58	0,00	22.166,56	-3.327.797,14
6804	1.2.3.3.05.0002	(-) UTENSILIOS	-34.673,73	0,00	137,15	-34.810,88
6805	1.2.3.3.05.0004	(-) MÓVEIS HOSPITALARES	-2.754.487,19	0,00	21.445,03	-2.775.932,22
6807	1.2.3.3.05.0006	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	-303.204,82	0,00	4.670,32	-307.875,14
A1.2.3.3.06	1.2.3.3.06	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	-28.990,61	0,00	536,61	-29.527,22
6828	1.2.3.3.06.0001	(-) VEICULOS	-28.990,61	0,00	536,61	-29.527,22
A1.2.3.3.07	1.2.3.3.07	(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	-485.793,33	0,00	981,48	-486.774,81
12321	1.2.3.3.07.0003	(-) INSTALAÇÕES GERAIS	-485.793,33	0,00	981,48	-486.774,81
A1.2.3.3.08	1.2.3.3.08	(-) ATIVO BENS DE DIREITO DE USO	-1.812.536,64	0,00	33.081,51	-1.845.618,15
6661	1.2.3.3.08.0001	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-775.624,00	0,00	11.969,39	-787.593,39
6663	1.2.3.3.08.0002	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-10.497,59	0,00	153,29	-10.650,88
6665	1.2.3.3.08.0003	(-) BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	-365.147,32	0,00	5.553,25	-370.700,57
6701	1.2.3.3.08.0004	(-) BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	-661.267,73	0,00	15.405,58	-676.673,31
A1.2.3.3.09	1.2.3.3.09	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-414.469,02	0,00	9.868,31	-424.337,33
6802	1.2.3.3.09.0001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-414.469,02	0,00	9.868,31	-424.337,33
A1.2.3.4	1.2.3.4	(-) PERDAS POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	-1.232.336,50	0,00	0,00	-1.232.336,50
A1.2.3.4.02	1.2.3.4.02	(-) PERDAS IMPAIRMENT MAQ E EQUIP	-126.588,40	0,00	0,00	-126.588,40
56444	1.2.3.4.02.0001	(-) MÁQUINAS E EQUIP DE ESCR - PERDAS IMPAIRMENT	-118.320,91	0,00	0,00	-118.320,91

Balancete

Mês Referência: jun/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
56445	1.2.3.4.02.0002	(-) EQUIP DE COMUN E SEGUR ELET - PERDAS IMPAIRMENT	-8.267,49	0,00	0,00	-8.267,49
A1.2.3.4.03	1.2.3.4.03	(-) EQUIP E INSTR HOSP - PERDAS IMPAIRMENT	-921.758,05	0,00	0,00	-921.758,05
56446	1.2.3.4.03.0001	(-) EQUIP HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-918.379,90	0,00	0,00	-918.379,90
56448	1.2.3.4.03.0002	(-) INSTR DE MED E CIRURGIA - PERDAS IMPAIRMENT	-3.378,15	0,00	0,00	-3.378,15
A1.2.3.4.04	1.2.3.4.04	(-) EQUIPA INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
56449	1.2.3.4.04.0001	(-) EQUIP DE INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
A1.2.3.4.05	1.2.3.4.05	(-) PERDAS IMPAIRMENT MOVEIS E UTENS	-113.191,68	0,00	0,00	-113.191,68
56450	1.2.3.4.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRIT/ADMINIST- IMPAIRMENT	-34.920,78	0,00	0,00	-34.920,78
56451	1.2.3.4.05.0002	(-) UTENSILIOS - PERDAS IMPAIRMENT	-509,94	0,00	0,00	-509,94
56452	1.2.3.4.05.0003	(-) MÓVEIS HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-62.265,93	0,00	0,00	-62.265,93
56453	1.2.3.4.05.0004	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO - IMPAIRMENT	-15.495,03	0,00	0,00	-15.495,03
A1.2.3.4.06	1.2.3.4.06	(-) PERDAS IMPAIRMENT VEICULOS	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
56454	1.2.3.4.06.0001	(-) VEICULOS - PERDAS IMPAIRMENT	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
A1.2.3.4.07	1.2.3.4.07	(-) PERDAS IMPAIRMENT INSTALAÇÕES GERAIS	-169,20	0,00	0,00	-169,20
56455	1.2.3.4.07.0001	(-) INSTALAÇÕES GERAIS - PERDAS IMPAIRMENT	-169,20	0,00	0,00	-169,20
A1.2.4	1.2.4	INTANGIVEL	345.370,03	0,00	8.132,75	337.237,28
A1.2.4.1	1.2.4.1	INTANGIVEL	345.370,03	0,00	8.132,75	337.237,28
A1.2.4.1.01	1.2.4.1.01	INTANGIVEL	345.370,03	0,00	8.132,75	337.237,28
6897	1.2.4.1.01.0011	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	3.042.894,66	0,00	0,00	3.042.894,66
6903	1.2.4.1.01.0012	(-) AMORTIZACAO DE DIR DE USO DE SOFTWARE	-2.697.524,63	0,00	8.132,75	-2.705.657,38
Passivo						
P2	2	PASSIVO	606.241.620,81	42.886.401,52	42.428.972,24	605.784.191,53
P2.1	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	512.036.430,93	40.890.137,10	39.922.381,21	511.068.675,04
P2.1.1	2.1.1	FORNECEDORES	72.732.712,03	28.944.313,05	24.838.126,99	68.626.525,97
P2.1.1.1	2.1.1.1	FORNECEDORES DE INSUMOS	36.711.645,75	16.290.613,22	15.426.600,84	35.847.633,37
P2.1.1.1.01	2.1.1.1.01	FORNEC DE MEDIC MAT E INSTR	36.225.048,89	8.411.398,40	7.528.236,01	35.341.886,50
390	2.1.1.1.01.0001	FORNEC MAT MEDICOS E MEDIC	17.867.676,86	3.708.710,71	2.894.562,95	17.053.529,10
418	2.1.1.1.01.0011	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	293.909,49	154.894,88	82.240,04	221.254,65
394	2.1.1.1.01.0015	CBA COMERCIO DE PRODUTOS	414.614,66	182.837,79	212.977,88	444.754,75
395	2.1.1.1.01.0023	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA	99.899,80	18,50	0,00	99.881,30
420	2.1.1.1.01.0027	CENTRAL MEDICA	130.408,00	62.758,00	26.290,00	93.940,00
421	2.1.1.1.01.0031	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	299.293,29	42.756,19	0,00	256.537,10
396	2.1.1.1.01.0047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	566.467,44	207.394,70	123.195,47	482.268,21
425	2.1.1.1.01.0067	FUSAO SOLUCOES PARA MEDICINA	541.378,86	76.188,41	116.066,00	581.256,45
401	2.1.1.1.01.0079	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	529.674,85	253.287,48	171.103,16	447.490,53
428	2.1.1.1.01.0087	IMPLANEWS PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	5.003,34	0,00	0,00	5.003,34
429	2.1.1.1.01.0095	INFINITY MEDICAL 2002	520.695,50	52.398,31	194.095,50	662.392,69
403	2.1.1.1.01.0099	LABORATORIOS B. BRAUN	824.100,49	319.232,73	288.756,53	793.624,29
404	2.1.1.1.01.0103	LENE FARMA - DROGARIA	371.585,98	166.908,13	153.516,59	358.194,44
430	2.1.1.1.01.0107	MESSER GASES LTDA	296.144,23	296.144,23	385.988,04	385.988,04
431	2.1.1.1.01.0119	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS	60.646,03	0,00	0,00	60.646,03
433	2.1.1.1.01.0131	NOVO COR CARDIOVASCULAR COM DE MAT MED	66.450,50	21.040,00	0,00	45.410,50
435	2.1.1.1.01.0143	PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	9.680,00	9.340,00	3.150,00	3.490,00
410	2.1.1.1.01.0151	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO	44.100,00	4.410,00	0,00	39.690,00
436	2.1.1.1.01.0171	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	131.069,96	65.131,81	132.550,00	198.488,15
438	2.1.1.1.01.0187	TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MEDICOS	24.170,10	5.312,50	0,00	18.857,60
439	2.1.1.1.01.0191	UNIMEK COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	2.686.700,02	543.929,56	344.511,00	2.487.281,46
440	2.1.1.1.01.0195	VIAMAPA COMERCIO REPRESENTAÇOES	53.498,50	6.687,31	0,00	46.811,19
441	2.1.1.1.01.0199	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	143.809,00	47.155,50	0,00	96.653,50
442	2.1.1.1.01.0200	CM HOSPITALAR S.A.	1.096.050,17	493.631,66	427.574,00	1.029.992,51
443	2.1.1.1.01.0201	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	989.388,31	235.993,44	69.032,48	822.427,35
444	2.1.1.1.01.0202	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	484.315,91	41.499,40	142.510,62	585.327,13
445	2.1.1.1.01.0203	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	30.284,37	87.254,39	72.715,50	15.745,48
446	2.1.1.1.01.0204	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA	38.248,82	22.619,69	4.600,00	20.229,13
447	2.1.1.1.01.0205	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A	407.898,93	91.407,40	21.597,00	338.088,53
448	2.1.1.1.01.0206	HSTRATTNER & CIA LTDA	560.528,07	0,00	0,00	560.528,07
449	2.1.1.1.01.0207	MEDCIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	716.045,29	60.203,79	185.389,00	841.230,50
450	2.1.1.1.01.0208	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	763.921,90	221.302,22	106.631,65	649.251,33

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jun/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
451	2.1.1.1.01.0209	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E	991.888,42	91.021,65	131.100,40	1.031.967,17
452	2.1.1.1.01.0210	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL	448.159,50	122.718,58	39.659,47	365.100,39
453	2.1.1.1.01.0211	SUPLEN MEDICAL LTDA	1.201.304,12	191.172,84	482.742,00	1.492.873,28
454	2.1.1.1.01.0212	SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	1.325.953,59	241.318,39	356.376,50	1.441.011,70
455	2.1.1.1.01.0213	VETTORE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	179.714,50	17.971,45	47.890,50	209.633,55
456	2.1.1.1.01.0214	WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	1.010.370,09	266.256,68	310.923,65	1.055.037,06
P2.1.1.1.03	2.1.1.1.03	FORNEC DE SERV MEDICOS	486.596,86	7.879.214,82	7.898.364,83	505.746,87
12034	2.1.1.1.03.0002	FORNEC SERV ESPECIALIZADOS	486.596,86	7.879.214,82	7.898.364,83	505.746,87
P2.1.1.2	2.1.1.2	FORNECEDORES DIVERSOS	36.021.066,28	12.653.699,83	9.411.526,15	32.778.892,60
P2.1.1.2.03	2.1.1.2.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.021.503,74	1.792.392,12	1.278.183,87	2.507.295,49
6972	2.1.1.2.03.0001	FORNEC DE OUTROS MAT	981.855,43	858.680,68	511.160,15	634.334,90
12058	2.1.1.2.03.0002	FORNEC DA NUTRICAO	1.138.746,61	662.110,59	588.270,20	1.064.906,22
12065	2.1.1.2.03.0003	FORNEC MATER LIMPEZA COPA	527.947,51	161.291,69	82.845,02	449.500,84
12089	2.1.1.2.03.0004	FORNEC MAT ESCRIT EXPEDIENTE	157.187,34	44.204,40	38.716,79	151.699,73
120100	2.1.1.2.03.0007	FORNEC DE MAT/ EQUIP DE INFORM	28.759,48	34.717,33	32.678,85	26.721,00
12096	2.1.1.2.03.0010	FORNEC MAT PARA CONST	187.007,37	31.387,43	24.512,86	180.132,80
P2.1.1.2.06	2.1.1.2.06	FORNECEDORES DE SERVICOS PJ	4.989.166,16	5.133.400,49	3.406.349,63	3.262.115,30
10825	2.1.1.2.06.0001	SERVIÇOS DE LOCACAO A PAGAR	92.575,23	87.682,23	40.998,73	45.891,73
10832	2.1.1.2.06.0002	SERVICOS GRAFICOS A PAGAR	208.867,20	88.764,70	83.768,40	203.870,90
10849	2.1.1.2.06.0003	SERVICOS DE MANUTENCAO A PAGAR	1.135.279,53	643.175,00	370.592,46	862.696,99
10856	2.1.1.2.06.0004	SERVICOS DIVERSOS A PAGAR	1.072.433,43	1.268.329,58	588.549,78	392.653,63
10863	2.1.1.2.06.0005	SERVIÇOS DE INFORMATICA A PAGAR	522.423,10	372.887,66	100.737,44	250.272,88
12102	2.1.1.2.06.0008	SERVICOS DE CONSTRUCAO A PAGAR	13.443,77	22.943,77	10.250,00	750,00
12103	2.1.1.2.06.0009	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	487.910,89	519.623,23	488.844,83	457.132,49
12104	2.1.1.2.06.0010	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	237.643,19	1.217.707,95	1.031.119,03	51.054,27
12105	2.1.1.2.06.0011	SERVICO DE CONSULTORIA A PAGAR	784.149,89	259.276,62	36.686,87	561.560,14
12106	2.1.1.2.06.0012	FORNEC DE AGUA/ESGOTO	208.253,98	106.014,13	111.297,48	213.537,33
12107	2.1.1.2.06.0013	FORNEC DE ENERGIA ELETRICA	226.185,95	449.254,59	445.763,58	222.694,94
P2.1.1.2.07	2.1.1.2.07	FORNEC IMOBILIZADO	238.746,53	29.352,52	10.825,52	220.219,53
12072	2.1.1.2.07.0006	FORNEC IMOBILIZADO	238.746,53	29.352,52	10.825,52	220.219,53
P2.1.1.2.	2.1.1.2.09	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	27.019.932,96	4.946.837,81	4.716.167,13	26.789.262,28
3703	2.1.1.2.09.0093	REPASSE - HONORARIOS FONOAUDIOLOGOS A CLASSIFICAR	204.143,14	76.984,42	43.456,14	170.614,86
3704	2.1.1.2.09.0095	REPASSE - HONORARIOS FISIOTERAPICOS A CLASSIFICAR	532.682,75	116.414,50	196.575,04	612.843,29
3702	2.1.1.2.09.0096	REPASSE - HONORARIOS DIGESTIVOS A CLASSIFICAR	404.291,16	81.259,67	109.089,98	432.121,47
3700	2.1.1.2.09.0098	REPASSE - HONORARIOS LABORATORIAIS A CLASSIFICAR	2.995.803,13	916.351,75	553.946,65	2.633.398,03
3699	2.1.1.2.09.0099	REPASSE - HONORARIOS MEDICOS A CLASSIFICAR	19.390.634,99	2.850.555,40	2.915.266,97	19.455.346,56
3705	2.1.1.2.09.0100	REPASSE - HONORARIOS GINECOLOGICOS A CLASSIFICAR	1.100.267,33	440.493,04	428.297,97	1.088.072,26
3706	2.1.1.2.09.0101	REPASSE - HONORARIOS CARDIOLOGICOS A CLASSIFICAR	592.313,88	98.111,41	121.477,46	615.679,93
3707	2.1.1.2.09.0102	REPASSE - HONORARIOS ORTOPEDICOS A CLASSIFICAR	1.365.459,18	311.038,19	279.447,72	1.333.868,71
3708	2.1.1.2.09.0103	REPASSE - HONORARIOS ODONTOLOGICOS A CLASSIFICAR	204.485,37	26.148,60	17.002,01	195.338,78
3709	2.1.1.2.09.0104	REPASSE - HONORARIOS NEUROLOGICOS A CLASSIFICAR	229.852,03	29.480,83	51.607,19	251.978,39
P2.1.2	2.1.2	OBRIGACOES	166.829.519,19	6.505.865,45	10.629.463,00	170.953.116,74
P2.1.2.1	2.1.2.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	39.585.586,43	4.079.310,58	6.345.908,87	41.852.184,72
P2.1.2.1.01	2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.386.491,67	3.658.781,97	3.694.888,40	8.422.598,10
7009	2.1.2.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	3.410.527,27	3.410.527,27	3.624.029,42	3.624.029,42
7023	2.1.2.1.01.0003	RESCISOES A PAGAR	22.320,76	15.929,81	35.464,51	41.855,46
7047	2.1.2.1.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.230,92	11.230,92	9.437,48	9.437,48
13492	2.1.2.1.01.0008	DEPOSITO JUDICIAL A PAGAR	717,34	717,34	627,45	627,45
13489	2.1.2.1.01.0011	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	4.508.335,70	0,00	0,00	4.508.335,70
12225	2.1.2.1.01.0012	ASSIST ODONTOL A PAGAR	433.359,68	218.345,93	23.298,84	238.312,59
P2.1.2.1.02	2.1.2.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	31.047.670,69	388.546,19	2.625.564,47	33.284.688,97
7054	2.1.2.1.02.0001	FGTS A RECOLHER	337.034,43	337.340,61	353.871,62	353.565,44

Balancete

Mês Referência: jun/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7061	2.1.2.1.02.0002	INSS A RECOLHER	28.746.474,56	46.546,23	2.092.614,95	30.792.543,28
7085	2.1.2.1.02.0004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.963.902,35	0,00	174.418,55	2.138.320,90
7109	2.1.2.1.02.0014	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	259,35	259,35	259,35	259,35
P2.1.2.1.03	2.1.2.1.03	OBRIGACOES JUDICIAIS	151.424,07	31.982,42	25.456,00	144.897,65
11815	2.1.2.1.03.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	70.803,00	15.581,00	25.456,00	80.678,00
11817	2.1.2.1.03.0002	PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	80.621,07	16.401,42	0,00	64.219,65
P2.1.2.2	2.1.2.2	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	109.435.799,21	408.416,31	3.008.367,25	112.035.750,15
P2.1.2.2.01	2.1.2.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	109.435.799,21	408.416,31	3.008.367,25	112.035.750,15
7122	2.1.2.2.01.0001	PIS A RECOLHER	2.705.786,50	26.561,66	227.447,61	2.906.672,45
7139	2.1.2.2.01.0002	COFINS A RECOLHER	12.490.139,80	122.592,15	1.049.758,28	13.417.305,93
7146	2.1.2.2.01.0003	CSLL A RECOLHER	398.418,13	0,00	0,00	398.418,13
7153	2.1.2.2.01.0004	IRPJ A RECOLHER	102.263,22	0,00	0,00	102.263,22
7160	2.1.2.2.01.0005	ISS A RECOLHER	4.541.276,58	236.782,24	524.005,51	4.828.499,85
7177	2.1.2.2.01.0006	ISS RETENCAO A RECOLHER	2.891.441,70	0,00	305.060,08	3.196.501,78
7184	2.1.2.2.01.0007	IRRF RETENCAO A RECOLHER	1.482.155,42	0,00	166.791,34	1.648.946,76
7191	2.1.2.2.01.0008	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	4.998.708,53	0,00	556.214,98	5.554.923,51
11440	2.1.2.2.01.0012	INSS RETENCAO A RECOLHER	1.030.449,28	22.480,26	125.483,74	1.133.452,76
7127	2.1.2.2.01.0018	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	234.014,31	0,00	9.328,07	243.342,38
7128	2.1.2.2.01.0019	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	1.115.952,57	0,00	44.277,64	1.160.230,21
7203	2.1.2.2.01.0022	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	77.445.193,17	0,00	0,00	77.445.193,17
P2.1.2.3	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	8.506.104,88	1.597.375,71	764.770,97	7.673.500,14
P2.1.2.3.01	2.1.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	7.040.004,85	1.245.181,15	487.688,42	6.282.512,12
7214	2.1.2.3.01.0001	TITULOS A PAGAR	348.187,57	84.597,94	43.114,81	306.704,44
7221	2.1.2.3.01.0002	SEGUROS A PAGAR	0,00	1.550,58	22.784,23	21.233,65
7238	2.1.2.3.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR	146.059,10	13.899,29	12.049,55	144.209,36
9881	2.1.2.3.01.0004	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	194.948,03	194.948,03	194.948,03	194.948,03
11037	2.1.2.3.01.0007	FRETES A PAGAR	0,00	0,00	4.176,80	4.176,80
6114	2.1.2.3.01.0028	EMPRESTIMOS ESTOQUES ENTRADA	107,70	0,00	0,00	107,70
7230	2.1.2.3.01.0030	FIANÇAS E GARANTIAS A PAGAR	6.323.835,20	712.703,06	0,00	5.611.132,14
P2.1.2.3.04	2.1.2.3.04	EMPRESTIMOS OBTIDOS	244.669,65	52.462,82	42.086,95	234.293,78
3002	2.1.2.3.04.0002	ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM	81.318,03	0,00	0,00	81.318,03
3016	2.1.2.3.04.0016	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	17.997,81	1.764,83	39,90	16.272,88
3028	2.1.2.3.04.0026	HOSPITAL LAGO SUL S/A	122,12	0,00	0,00	122,12
3097	2.1.2.3.04.0027	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	53.013,46	12.764,85	10.282,41	50.531,02
3030	2.1.2.3.04.0028	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	19.701,04	3.706,71	3.066,40	19.060,73
3048	2.1.2.3.04.0044	SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE LTDA.	2.289,21	1.350,00	1.412,74	2.351,95
3050	2.1.2.3.04.0046	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	4.723,05	0,00	699,80	5.422,85
3053	2.1.2.3.04.0049	CBV CENTRO BRASILEIRO DA VISAO LTDA	1.121,51	62,63	0,00	1.058,88
3054	2.1.2.3.04.0050	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A.	36.206,28	15.805,17	1.499,80	21.900,91
3055	2.1.2.3.04.0051	DOMED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	5.101,06	3.539,57	720,00	2.281,49
3057	2.1.2.3.04.0052	HOSPITAL SANTA LUCIA S/A	1.226,93	2.926,71	4.020,25	2.320,47
3062	2.1.2.3.04.0057	SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	6.631,98	6.795,17	1.744,79	1.581,60
3065	2.1.2.3.04.0060	ANASTASE PANAGIOTIS BOKOS EIRELI	0,00	0,00	105,99	105,99
3066	2.1.2.3.04.0061	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	837,18	0,00	0,00	837,18
3069	2.1.2.3.04.0064	CENTRO CLINICO AMMA LTDA	280,88	0,00	0,00	280,88
3071	2.1.2.3.04.0066	CM HOSPITALAR S.A	196,87	0,00	16.339,54	16.536,41
3073	2.1.2.3.04.0068	INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO	0,00	126,56	351,20	224,64
3076	2.1.2.3.04.0071	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.961,12	0,00	0,00	1.961,12
3077	2.1.2.3.04.0072	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.519,96	0,00	0,00	1.519,96
3083	2.1.2.3.04.0078	VIZONI HOMECARE LTDA	2.000,01	0,00	0,00	2.000,01
3087	2.1.2.3.04.0082	HAPVIDA	5.763,40	139,72	139,72	5.763,40
3102	2.1.2.3.04.0091	SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA	21,11	0,00	0,00	21,11
3104	2.1.2.3.04.0093	ONCOLOGY - CLINICA E TRATAMENTO ONCOLOGICO	141,39	0,00	0,00	141,39
3105	2.1.2.3.04.0094	DF CARE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CRONICAS LTDA	1.536,05	1.793,90	406,67	148,82
3106	2.1.2.3.04.0095	CBC BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	529,94	529,94
P2.1.2.3.05	2.1.2.3.05	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	601.510,38	143.491,74	234.995,60	693.014,24
12157	2.1.2.3.05.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ	130.026,66	534,37	0,00	129.492,29

Balancete

Mês Referência: jun/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3564	2.1.2.3.05.0002	OUTROS ADIANTAMENTOS	62.151,14	0,00	0,00	62.151,14
12158	2.1.2.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES PF	409.332,58	142.957,37	234.995,60	501.370,81
P2.1.2.3.12	2.1.2.3.12	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	619.920,00	156.240,00	0,00	463.680,00
12163	2.1.2.3.12.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	619.920,00	156.240,00	0,00	463.680,00
P2.1.2.4	2.1.2.4	PARCELAMENTOS DÉBITOS A PAGAR	9.302.028,67	420.762,85	510.415,91	9.391.681,73
P2.1.2.4.01	2.1.2.4.01	PARCELAMENTOS DÉBITOS FEDERAIS	7.155.094,03	241.851,62	318.014,41	7.231.256,82
13934	2.1.2.4.01.0005	PARCELAMENTO 4789793	740.744,46	61.728,74	66.173,73	745.189,45
13936	2.1.2.4.01.0006	PARCELAMENTO 00080001300002704181820	4.252.875,58	0,00	55.227,92	4.308.103,50
13976	2.1.2.4.01.0008	PARCELAMENTO 02110001200326749872401	2.161.473,99	180.122,88	196.612,76	2.177.963,87
P2.1.2.4.02	2.1.2.4.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	1.652.615,64	137.717,98	147.634,79	1.662.532,45
13942	2.1.2.4.02.0005	PARCELAMENTO 4807101	1.652.615,64	137.717,98	147.634,79	1.662.532,45
P2.1.2.4.03	2.1.2.4.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	494.319,00	41.193,25	44.766,71	497.892,46
13972	2.1.2.4.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439	251.332,68	20.944,39	22.711,15	253.099,44
13974	2.1.2.4.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240	242.986,32	20.248,86	22.055,56	244.793,02
A2.1.3	2.1.3	EMPREST OU FINANCIAMENTOS	264.065.901,02	4.934.604,62	3.363.086,58	262.494.382,98
P2.1.3.1	2.1.3.1	EMPREST OU FINANC - PAIS	130.196.983,35	4.920.013,18	1.781.416,34	127.058.386,51
P2.1.3.1.01	2.1.3.1.01	BANCO DO BRASIL	1.396.594,09	277.951,08	359.004,23	1.477.647,24
12543	2.1.3.1.01.0023	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.671	104.469,83	15.673,96	352,61	89.148,48
12544	2.1.3.1.01.0024	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.671	-3.629,92	352,61	1.270,59	-2.711,94
12547	2.1.3.1.01.0035	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795	816.822,82	30.165,63	1.820,73	788.477,92
12548	2.1.3.1.01.0036	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795	-63.707,88	1.820,73	5.871,66	-59.656,95
12555	2.1.3.1.01.0039	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.203.012	42.899,68	6.419,35	249,36	36.729,69
12556	2.1.3.1.01.0040	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 338.203.012	-432,73	249,36	352,78	-329,31
7002	2.1.3.1.01.0045	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604	42.992,83	149.636,15	118.642,95	11.999,63
7208	2.1.3.1.01.0047	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603	457.179,46	73.633,29	230.443,55	613.989,72
P2.1.3.1.00	2.1.3.1.02	BANCO DE BRASILIA	89.926.401,78	3.240.201,57	676.677,46	87.362.877,67
6990	2.1.3.1.02.0025	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544	125.568.242,59	3.240.201,57	0,00	122.328.041,02
6991	2.1.3.1.02.0026	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544	-35.641.840,81	0,00	676.677,46	-34.965.163,35
P2.1.3.1.02	2.1.3.1.03	BRADESCO	32.611.963,44	1.098.060,69	418.644,78	31.932.547,53
6986	2.1.3.1.03.0015	CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	37.472.512,40	1.004.846,99	93.213,70	36.560.879,11
6987	2.1.3.1.03.0016	(-) ENC A TRANSC CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	-4.860.548,96	93.213,70	325.431,08	-4.628.331,58
P2.1.3.1.03	2.1.3.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.166.053,59	58.911,10	117.846,38	4.224.988,87
9883	2.1.3.1.04.0008	CEF CONTA GARANTIDA CC 78-0	4.166.053,59	58.911,10	117.846,38	4.224.988,87
P2.1.3.1.06	2.1.3.1.06	ITAU	2.077.000,57	239.853,15	209.094,15	2.046.241,57
6702	2.1.3.1.06.0011	CAPITAL DE GIRO CCB ITAU 24358877-9	2.308.314,71	196.560,87	187.317,95	2.299.071,79
6703	2.1.3.1.06.0012	(-) ENC. A TRANSC. EMP. ITAU 24358877-9	-231.314,14	43.292,28	21.776,20	-252.830,22
P2.1.3.1.07	2.1.3.1.07	SANTANDER	18.969,88	5.035,59	149,34	14.083,63
67923	2.1.3.1.07.0052	PASSIVO DE ARRENDAMENTO Nº 883366-4	12.075,63	0,00	0,00	12.075,63
67929	2.1.3.1.07.0058	PASSIVO DE ARRENDAMENTO Nº 883694-9	6.894,25	5.035,59	149,34	2.008,00
P2.1.3.2	2.1.3.2	EMPREST OU FINANC - EXTERIOR	133.827.337,56	0,00	1.580.987,15	135.408.324,71
P2.1.3.2.07	2.1.3.2.07	SANTANDER	133.827.337,56	0,00	1.580.987,15	135.408.324,71
1260	2.1.3.2.07.0005	EMPRESTIMO EM MOEDA ESTRANGEIRA CP Nº 1038504 CP	178.361.877,71	0,00	0,00	178.361.877,71
1261	2.1.3.2.07.0006	(-) ENC A TRANSC EMPR MOEDA ESTRANGEIRA CP Nº 1038504 CP	-44.534.540,15	0,00	1.580.987,15	-42.953.553,00
P2.1.3.99	2.1.3.99	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO	41.563,88	14.000,00	107,88	27.671,76
P2.1.3.99.	2.1.3.99.01	ARRENDAMENTO - EDIFICAÇÕES	41.563,88	14.000,00	107,88	27.671,76
67000	2.1.3.99.01.0001	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES CP	42.000,00	14.000,00	0,00	28.000,00
67001	2.1.3.99.01.0002	(-) ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES CP	-436,12	0,00	107,88	-328,24
P2.1.4	2.1.4	PROVISOES	8.408.298,69	505.353,98	1.091.704,64	8.994.649,35
P2.1.4.1	2.1.4.1	PROVISOES	8.408.298,69	505.353,98	1.091.704,64	8.994.649,35
P2.1.4.1.01	2.1.4.1.01	PROVISOES TRABALHISTAS	8.408.298,69	505.353,98	1.091.704,64	8.994.649,35
7290	2.1.4.1.01.0001	PROVISOES PARA 13º SALARIO	1.546.741,45	23.207,67	345.368,09	1.868.901,87
7306	2.1.4.1.01.0002	PROVISOES DE FERIAS	4.626.148,58	353.509,18	461.755,50	4.734.394,90
7313	2.1.4.1.01.0003	PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 13º SALARIO	560.784,26	8.455,68	125.257,36	677.585,94
7320	2.1.4.1.01.0004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS FERIAS	1.674.624,40	120.181,45	159.323,69	1.713.766,64
P2.2	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	166.269.237,23	1.850.325,82	2.360.652,43	166.779.563,84

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jun/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.2.1	2.2.1	EMPREST OU FINANC - LP	47.563.813,84	383.030,63	517.586,88	47.698.370,09
P2.2.1.1	2.2.1.1	EMPREST OU FINANC - PAIS - LP	47.460.728,79	383.030,63	517.586,88	47.595.285,04
P2.2.1.1.01	2.2.1.1.01	BANCO DO BRASIL - LP	10.986.439,05	196.000,00	0,00	10.790.439,05
7004	2.2.1.1.01.0038	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604 LP	8.812.344,89	1.000,00	0,00	8.811.344,89
7210	2.2.1.1.01.0040	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603 LP	2.174.094,16	195.000,00	0,00	1.979.094,16
P2.2.1.1.06	2.2.1.1.06	ITAU - LP	2.158.396,29	187.030,63	43.004,96	2.014.370,62
6704	2.2.1.1.06.0009	CAPITAL DE GIRO CCB ITAU 24358877-9 LP	3.078.404,38	187.030,63	0,00	2.891.373,75
6705	2.2.1.1.06.0010	(-) ENC. A TRANSC. EMP. ITAU 24358877-9 LP	-920.008,09	0,00	43.004,96	-877.003,13
P2.2.1.1.08	2.2.1.1.08	BANCO SICOOB - LP	34.315.893,45	0,00	474.581,92	34.790.475,37
7000	2.2.1.1.08.0005	CCB BANCO SICOOB Nº 247164-9 - LP	34.315.893,45	0,00	474.581,92	34.790.475,37
P2.2.1.99	2.2.1.99	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO LP	103.085,05	0,00	0,00	103.085,05
P2.2.1.99.	2.2.1.99.01	ARRENDAMENTO - EDIFICAÇÕES LP	103.085,05	0,00	0,00	103.085,05
67002	2.2.1.99.01.0001	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES LP	108.900,00	0,00	0,00	108.900,00
67003	2.2.1.99.01.0002	(-) ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES LP	-5.814,95	0,00	0,00	-5.814,95
P2.2.2	2.2.2	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR	21.391.696,73	30.004,83	1.200.001,27	22.561.693,17
P2.2.2.5	2.2.2.5	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	168.844,00	17.956,00	0,00	150.888,00
P2.2.2.5.01	2.2.2.5.01	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	168.844,00	17.956,00	0,00	150.888,00
7345	2.2.2.5.01.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	168.844,00	17.956,00	0,00	150.888,00
P2.2.2.6	2.2.2.6	OUTRAS OBRIGACOES LP	21.222.852,73	12.048,83	1.200.001,27	22.410.805,17
P2.2.2.6.01	2.2.2.6.01	OUTRAS OBRIGACOES LP	21.222.852,73	12.048,83	1.200.001,27	22.410.805,17
12166	2.2.2.6.01.0002	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	21.004.115,48	0,00	0,00	21.004.115,48
12168	2.2.2.6.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR - LP	218.737,25	12.048,83	1,27	206.689,69
12169	2.2.2.6.01.0005	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ - LP	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
P2.2.3	2.2.3	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	18.195.041,34	423.631,70	230.975,29	18.002.384,93
P2.2.3.1	2.2.3.1	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	18.195.041,34	423.631,70	230.975,29	18.002.384,93
P2.2.3.1.01	2.2.3.1.01	PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS LP	13.427.357,67	243.596,23	198.592,88	13.382.354,32
13935	2.2.3.1.01.0006	PARCELAMENTO 4789793 LP	2.345.692,56	62.099,16	14.075,97	2.297.669,37
13937	2.2.3.1.01.0007	PARCELAMENTO 00080001300002704181820 LP	3.156.256,95	0,00	124.052,30	3.280.309,25
13977	2.2.3.1.01.0009	PARCELAMENTO 02110001200326749872401 LP	7.925.408,16	181.497,07	60.464,61	7.804.375,70
P2.2.3.1.02	2.2.3.1.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	1.928.051,83	138.544,38	11.569,90	1.801.077,35
13943	2.2.3.1.02.0006	PARCELAMENTO 4807101 LP	1.928.051,83	138.544,38	11.569,90	1.801.077,35
P2.2.3.1.03	2.2.3.1.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	2.839.631,84	41.491,09	20.812,51	2.818.953,26
13973	2.2.3.1.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439 LP	753.998,04	21.091,62	5.300,28	738.206,70
13975	2.2.3.1.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240 - LP	2.085.633,80	20.399,47	15.512,23	2.080.746,56
P2.2.4	2.2.4	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.921.984,36	37.029,20	56.511,29	55.941.466,45
P2.2.4.1	2.2.4.1	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.921.984,36	37.029,20	56.511,29	55.941.466,45
P2.2.4.1.01	2.2.4.1.01	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	10.326.590,91	0,00	56.511,29	10.383.102,20
13635	2.2.4.1.01.0001	IRPJ DIFERIDO LP	7.593.081,56	0,00	41.552,42	7.634.633,98
13636	2.2.4.1.01.0002	CSLL DIFERIDA LP	2.733.509,35	0,00	14.958,87	2.748.468,22
P2.2.4.1.02	2.2.4.1.02	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS AAP LP	45.595.393,45	37.029,20	0,00	45.558.364,25
13637	2.2.4.1.02.0001	IRPJ DIFERIDO AAP LP	33.526.024,91	27.227,35	0,00	33.498.797,56
13638	2.2.4.1.02.0002	CSLL DIFERIDA AAP LP	12.069.368,54	9.801,85	0,00	12.059.566,69
P2.2.5	2.2.5	PROVISÕES LONGO PRAZO	23.196.700,96	976.629,46	355.577,70	22.575.649,20
P2.2.5.1	2.2.5.1	PROVISÕES LONGO PRAZO	23.196.700,96	976.629,46	355.577,70	22.575.649,20
P2.2.5.1.02	2.2.5.1.01	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	23.196.700,96	976.629,46	355.577,70	22.575.649,20
7322	2.2.5.1.01.0001	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
7323	2.2.5.1.01.0002	PROVISÃO DE CONTIGENCIAS CÍVEIS	659.339,35	0,00	69.450,00	728.789,35
7324	2.2.5.1.01.0003	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRIBUTÁRIAS	20.887.361,61	976.629,46	286.127,70	20.196.859,85
P2.3	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-72.064.047,35	145.938,60	145.938,60	-72.064.047,35
P2.3.1	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.1.1	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.1.1.01	2.3.1.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
7351	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.3	2.3.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	88.508.698,33	108.909,40	37.029,20	88.436.818,13
P2.3.3.1	2.3.3.1	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	88.508.698,33	108.909,40	37.029,20	88.436.818,13
P2.3.3.1.01	2.3.3.1.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - AAP	88.508.698,33	108.909,40	37.029,20	88.436.818,13
7399	2.3.3.1.01.0001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - AAP	88.508.698,33	108.909,40	37.029,20	88.436.818,13
P2.3.6	2.3.6	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.627.353,68	37.029,20	108.909,40	-203.555.473,48

Balancete

Mês Referência: jun/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.3.6.1	2.3.6.1	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
P2.3.6.1.01	2.3.6.1.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
7536	2.3.6.1.01.0004	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
P2.3.6.2	2.3.6.2	LUCROS ACUMULADOS	359.401,00	37.029,20	108.909,40	431.281,20
P2.3.6.2.01	2.3.6.2.01	LUCROS ACUMULADOS	359.401,00	37.029,20	108.909,40	431.281,20
11338	2.3.6.2.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	359.401,00	37.029,20	108.909,40	431.281,20
Receita						
R3	3	RECEITAS	133.445.482,74	60.174.762,07	89.505.841,73	162.776.562,40
R3.1	3.1	RECEITAS	133.445.482,74	60.174.762,07	89.505.841,73	162.776.562,40
R3.1.1	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	131.147.385,91	60.170.393,07	89.041.511,60	160.018.504,44
R3.1.1.1	3.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	139.181.512,92	57.562.708,81	85.718.968,35	167.337.772,46
R3.1.1.1.01	3.1.1.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	139.181.512,92	57.562.708,81	85.718.968,35	167.337.772,46
864	3.1.1.1.01.0001	SERVIÇOS	83.471,80	0,00	10.727,52	94.199,32
871	3.1.1.1.01.0002	EXAMES	4.194.396,82	0,00	818.043,74	5.012.440,56
3001	3.1.1.1.01.0003	MATERIAIS	56.355.906,28	0,00	12.744.944,04	69.100.850,32
5008	3.1.1.1.01.0004	MEDICAMENTOS	24.598.985,40	0,00	5.645.917,48	30.244.902,88
7542	3.1.1.1.01.0005	TAXAS	18.049.110,66	0,00	3.495.539,44	21.544.650,10
7559	3.1.1.1.01.0006	DIARIAS	23.247.546,41	0,00	4.639.753,26	27.887.299,67
12175	3.1.1.1.01.0007	GASES	1.373.239,40	0,00	454.096,95	1.827.336,35
12176	3.1.1.1.01.0008	NUTRIÇÃO	4.859.875,23	0,00	1.332.274,79	6.192.150,02
12177	3.1.1.1.01.0009	SERVICOS PRESTADOS	3.352.962,09	0,00	703.274,90	4.056.236,99
8620	3.1.1.1.01.0011	RECEITAS DIVERSAS	3.732,89	0,00	9,38	3.742,27
86211	3.1.1.1.01.0013	RECEITAS A FATURAR	3.062.285,94	57.562.708,81	55.874.386,85	1.373.963,98
R3.1.1.3	3.1.1.3	DEDUÇÕES	80.020,29	10.121,62	1.738,42	71.637,09
R3.1.1.3.01	3.1.1.3.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	80.020,29	10.121,62	1.738,42	71.637,09
78967	3.1.1.3.01.0002	(-) GLOSAS ACEITAS	83.019,23	10.121,62	1.738,42	74.636,03
78969	3.1.1.3.01.0003	(-) RECEITAS CANCELADAS	-2.998,94	0,00	0,00	-2.998,94
R3.1.1.4	3.1.1.4	TRIBUTOS	-8.114.147,30	2.597.562,64	3.320.804,83	-7.390.905,11
R3.1.1.4.01	3.1.1.4.01	(-) OUTROS TRIBUTOS	-8.114.147,30	1.497.823,62	0,00	-9.611.970,92
8549	3.1.1.4.01.0001	(-) ISS	-3.031.101,33	470.426,13	0,00	-3.501.527,46
8556	3.1.1.4.01.0002	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	-905.199,97	182.961,20	0,00	-1.088.161,17
8563	3.1.1.4.01.0003	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	-4.177.846,00	844.436,29	0,00	-5.022.282,29
R3.1.1.4.03	3.1.1.4.03	PROVISAO DE IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	0,00	1.099.739,02	3.320.804,83	2.221.065,81
8589	3.1.1.4.03.0001	(-) PROVISÃO PARA COFINS	0,00	794.146,45	0,00	-794.146,45
8590	3.1.1.4.03.0002	(-) PROVISÃO PARA PIS	0,00	172.065,06	0,00	-172.065,06
8591	3.1.1.4.03.0003	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA COFINS	0,00	0,00	2.619.680,09	2.619.680,09
8592	3.1.1.4.03.0004	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PIS	0,00	133.527,51	701.124,74	567.597,23
R3.1.2	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	449.589,73	4.369,00	93.943,51	539.164,24
R3.1.2.1	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	449.589,73	4.369,00	93.943,51	539.164,24
R3.1.2.1.01	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	471.515,20	0,66	93.943,51	565.458,05
987	3.1.2.1.01.0001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	458.468,14	0,66	92.823,98	551.291,46
1007	3.1.2.1.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	6.460,47	0,00	1,07	6.461,54
1014	3.1.2.1.01.0004	RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANCEIRA	2,12	0,00	0,60	2,72
5371	3.1.2.1.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1.646,74	0,00	178,11	1.824,85
1015	3.1.2.1.01.0006	RENDIMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	4.937,73	0,00	939,75	5.877,48
R3.1.2.1.02	3.1.2.1.02	(-) PIS/COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-21.925,47	4.368,34	0,00	-26.293,81
8558	3.1.2.1.02.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-3.064,86	610,63	0,00	-3.675,49
8559	3.1.2.1.02.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-18.860,61	3.757,71	0,00	-22.618,32
R3.1.3	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.848.507,10	0,00	370.386,62	2.218.893,72
R3.1.3.1	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.848.507,10	0,00	370.386,62	2.218.893,72
R3.1.3.1.01	3.1.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	1.837.726,97	0,00	370.121,29	2.207.848,26
4735	3.1.3.1.01.0001	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	898.121,81	0,00	209.881,24	1.108.003,05
8621	3.1.3.1.01.0008	RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00
8622	3.1.3.1.01.0009	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,05	0,05
8623	3.1.3.1.01.0010	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	81.693,08	0,00	0,00	81.693,08
12205	3.1.3.1.01.0014	RECEITAS C/ PRÊMIO POR PREF. BANCÁRIA	8.333,37	0,00	0,00	8.333,37
12206	3.1.3.1.01.0015	RECEITA COM REVENDA ENERGIA ELETRICA	766.333,13	0,00	156.240,00	922.573,13
12209	3.1.3.1.01.0018	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	63.245,58	0,00	0,00	63.245,58
R3.1.3.1.03	3.1.3.1.03	RECEITAS COM DOACOES/PATROCINIOS	10.780,13	0,00	265,33	11.045,46
8662	3.1.3.1.03.0002	DOACOES EM MATERIAS	10.780,13	0,00	265,33	11.045,46

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jun/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Despesa						
D4	4	CUSTOS E DESPESAS	140.298.020,01	33.075.915,62	2.656.824,70	170.717.110,93
D4.1	4.1	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	71.171.797,81	16.529.360,83	346.921,91	87.354.236,73
D4.1.1	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	71.171.797,81	16.529.360,83	346.921,91	87.354.236,73
D4.1.1.1	4.1.1.1	CUSTO DE HOSPITAL	71.171.797,81	16.529.360,83	346.921,91	87.354.236,73
D4.1.1.1.01	4.1.1.1.01	CUSTOS COM SALARIO PESSOAL	14.240.030,15	3.017.199,20	39.621,39	17.217.607,96
10001	4.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	9.402.183,84	1.991.822,86	34.452,08	11.359.554,62
10002	4.1.1.1.01.0002	13° SALARIO	984.522,14	204.238,48	1.597,70	1.187.162,92
10003	4.1.1.1.01.0003	FERIAS	1.386.289,81	272.763,53	3.571,61	1.655.481,73
10006	4.1.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	35.506,93	7.160,00	0,00	42.666,93
10010	4.1.1.1.01.0009	INSALUBRIDADE	1.165.362,46	235.715,26	0,00	1.401.077,72
10011	4.1.1.1.01.0010	PERICULOSIDADE	42.279,76	8.999,12	0,00	51.278,88
10012	4.1.1.1.01.0011	PRODUTIVIDADE	22.114,50	4.992,05	0,00	27.106,55
10013	4.1.1.1.01.0012	ADIC NOTURNO	527.657,72	112.617,41	0,00	640.275,13
10014	4.1.1.1.01.0013	TRIENIO	102.696,50	21.069,98	0,00	123.766,48
10017	4.1.1.1.01.0015	BIÊNIO	4.368,80	903,89	0,00	5.272,69
10018	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	44.465,00	7.393,09	0,00	51.858,09
10019	4.1.1.1.01.0017	HORAS EXTRAS	522.582,69	149.523,53	0,00	672.106,22
D4.1.1.1.02	4.1.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	119.336,99	60.208,40	34.360,82	145.184,57
20003	4.1.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	119.336,99	60.208,40	34.360,82	145.184,57
D4.1.1.1.03	4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	5.122.673,49	1.154.583,85	84.433,62	6.192.823,72
30001	4.1.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	3.929.069,81	894.793,49	65.737,82	4.758.125,48
30003	4.1.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	1.127.843,16	256.352,08	18.695,80	1.365.499,44
30004	4.1.1.1.03.0004	FGTS - MULTA RESCISORIA	65.760,52	3.438,28	0,00	69.198,80
D4.1.1.1.04	4.1.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	13.972.251,38	3.254.570,26	48,07	17.226.773,57
40001	4.1.1.1.04.0001	SERVICOS ESPECIALIZADOS	11.451.432,81	2.806.731,78	48,07	14.258.116,52
40003	4.1.1.1.04.0003	SERVICOS LABORATORIAIS	66.791,00	931,19	0,00	67.722,19
40005	4.1.1.1.04.0005	SERVICOS MANUT EQUIP HOSP	1.006.503,48	180.064,86	0,00	1.186.568,34
40006	4.1.1.1.04.0006	SERVICOS GESTAO MEDICA - PJ	1.305.431,06	233.421,59	0,00	1.538.852,65
40008	4.1.1.1.04.0008	SERVICOS FISIOTERAPICOS	117.060,38	29.263,59	0,00	146.323,97
40009	4.1.1.1.04.0009	SERVIÇOS FONOAUDIOLOGOS	25.032,65	4.157,25	0,00	29.189,90
D4.1.1.1.06	4.1.1.1.06	MATERIAL HOSPITALAR	31.540.117,95	7.766.559,32	172.064,89	39.134.612,38
60001	4.1.1.1.06.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	7.229.546,80	1.447.045,69	95.907,09	8.580.685,40
60003	4.1.1.1.06.0003	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	5.887.628,99	1.207.314,64	68.468,17	7.026.475,46
60004	4.1.1.1.06.0004	OXIGENIO E CARBOGENIO	1.124.374,03	304.418,95	0,00	1.428.792,98
60005	4.1.1.1.06.0005	PROTESE E OPME	17.190.582,89	4.790.055,61	7.274,00	21.973.364,50
60006	4.1.1.1.06.0006	FILMES RADIOLOGICOS	20.223,37	4.214,37	0,00	24.437,74
15159	4.1.1.1.06.0007	UNIFORMES E E.P.I.	18.457,33	4.064,21	354,54	22.167,00
15161	4.1.1.1.06.0021	QUEBRAS, CONTAM E MED CONTROL	1.127,58	197,15	0,00	1.324,73
15162	4.1.1.1.06.0022	MAT/ MED VENCIDOS	68.176,96	9.248,70	61,09	77.364,57
D4.1.1.1.07	4.1.1.1.07	MATERIAIS PARA CONSERV E MANUTEN	22.111,67	5.163,95	0,00	27.275,62
70008	4.1.1.1.07.0008	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	22.111,67	5.163,95	0,00	27.275,62
D4.1.1.1.08	4.1.1.1.08	CUSTOS GERAIS	2.756.573,08	581.713,69	3.606,80	3.334.679,97
80006	4.1.1.1.08.0006	ENXOVAL DO QUARTO	1.181.635,76	247.892,20	0,00	1.429.527,96
80007	4.1.1.1.08.0007	FRETES E CARRETOS	148,59	0,00	0,00	148,59
80013	4.1.1.1.08.0015	DIETÉTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES	622.458,87	151.766,21	3.606,80	770.618,28
80014	4.1.1.1.08.0016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	918.616,71	158.043,59	0,00	1.076.660,30
80047	4.1.1.1.08.0035	SEGUROS DIVERSOS	5.384,16	0,00	0,00	5.384,16
80048	4.1.1.1.08.0036	AJUSTE DE CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	28.328,99	24.011,69	0,00	52.340,68
D4.1.1.1.09	4.1.1.1.09	CUSTO COM SERVIÇO	2.430.349,69	474.214,70	0,00	2.904.564,39
80018	4.1.1.1.09.0002	SERVIÇOS DE LIMPEZA/ESTER	1.590.888,86	308.198,20	0,00	1.899.087,06
80024	4.1.1.1.09.0003	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	32.682,86	1.414,00	0,00	34.096,86
80059	4.1.1.1.09.0017	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	543.788,00	114.602,50	0,00	658.390,50
80060	4.1.1.1.09.0018	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	262.989,97	50.000,00	0,00	312.989,97
D4.1.1.1.12	4.1.1.1.12	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.104.817,72	215.147,46	0,00	1.319.965,18
80055	4.1.1.1.12.0001	DEPRECIACOES	1.017.165,40	197.625,57	0,00	1.214.790,97
80057	4.1.1.1.12.0003	DEPRECIAÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	87.634,80	17.521,89	0,00	105.156,69
80058	4.1.1.1.12.0004	DEPRECIAÇÃO DE BENS LIQUIDADOS POR MEIO DE LEASING	17,52	0,00	0,00	17,52

Balancete

Mês Referência: jun/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D4.1.1.1.14	4.1.1.1.14	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	-136.464,31	0,00	12.786,32	-149.250,63
8664	4.1.1.1.14.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-106.107,47	0,00	9.281,29	-115.388,76
8665	4.1.1.1.14.0002	(-) RECUPERAÇÃO CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	-30.356,84	0,00	3.505,03	-33.861,87
D4.2	4.2	DESPESAS	69.126.222,20	16.546.554,79	2.309.902,79	83.362.874,20
D4.2.1	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	68.296.528,13	16.304.766,26	2.309.902,79	82.291.391,60
D4.2.1.1	4.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.880.699,09	4.904.329,11	280.826,21	27.504.201,99
D4.2.1.1.01	4.2.1.1.01	DESPESAS COM SALARIOS PESSOAL	8.768.524,77	1.947.696,92	16.800,35	10.699.421,34
2417	4.2.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	6.434.402,02	1.356.132,52	12.284,85	7.778.249,69
2424	4.2.1.1.01.0002	13° SALARIO	646.532,46	142.149,25	457,65	788.224,06
2431	4.2.1.1.01.0003	FERIAS	921.806,03	196.621,43	4.057,85	1.114.369,61
2462	4.2.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	67.632,92	14.622,00	0,00	82.254,92
2486	4.2.1.1.01.0008	HORAS EXTRAS	149.245,58	123.509,09	0,00	272.754,67
2509	4.2.1.1.01.0010	INSALUBRIDADE	101.833,85	21.917,12	0,00	123.750,97
2516	4.2.1.1.01.0011	PERICULOSIDADE	92.700,10	21.377,83	0,00	114.077,93
2523	4.2.1.1.01.0012	PRODUTIVIDADE	693,35	46,22	0,00	739,57
3144	4.2.1.1.01.0013	ADIC NOTURNO	123.136,44	26.925,53	0,00	150.061,97
11617	4.2.1.1.01.0014	TRIENIO	189.047,85	38.885,55	0,00	227.933,40
9249	4.2.1.1.01.0016	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	865,12	216,28	0,00	1.081,40
6159	4.2.1.1.01.0017	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	33.811,62	4.010,06	0,00	37.821,68
11618	4.2.1.1.01.0020	BIENIO	6.817,43	1.284,04	0,00	8.101,47
D4.2.1.1.02	4.2.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	2.395.181,73	645.640,86	54.301,68	2.986.520,91
2530	4.2.1.1.02.0001	ASSISTENCIA MEDICA	1.581.409,45	392.774,43	503,16	1.973.680,72
2790	4.2.1.1.02.0002	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	56.840,23	25.520,49	31.319,74
2806	4.2.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	149.329,94	62.071,30	28.278,03	183.123,21
2820	4.2.1.1.02.0005	AUXILIO ALIMENTACAO	645.390,00	131.080,00	0,00	776.470,00
2929	4.2.1.1.02.0008	UNIFORMES E E.P.I.	10.782,84	55,50	0,00	10.838,34
3175	4.2.1.1.02.0009	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E FUNERAIS	8.269,50	2.819,40	0,00	11.088,90
D4.2.1.1.03	4.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.240.430,64	739.891,67	50.442,65	3.929.879,66
11358	4.2.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	2.448.005,88	571.596,83	39.302,37	2.980.300,34
11341	4.2.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	671.421,18	161.806,72	11.140,28	822.087,62
11396	4.2.1.1.03.0004	FGTS MULTA RESCISORIA	99.003,58	2.088,12	0,00	101.091,70
11372	4.2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	22.000,00	4.400,00	0,00	26.400,00
D4.2.1.1.05	4.2.1.1.05	DESPESAS COM OCUPACAO	1.970.067,16	392.439,07	4.803,28	2.357.702,95
9263	4.2.1.1.05.0001	ALUGUEIS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
9287	4.2.1.1.05.0003	ENERGIA ELETRICA	1.308.346,09	264.442,89	4.803,28	1.567.985,70
9294	4.2.1.1.05.0004	AGUA	524.447,37	111.297,48	0,00	635.744,85
9400	4.2.1.1.05.0005	TELEFONE	58.007,15	3.720,12	0,00	61.727,27
9317	4.2.1.1.05.0006	ACESSO A INTERNET	47.266,55	12.978,58	0,00	60.245,13
D4.2.1.1.06	4.2.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	4.718.539,81	773.180,37	27.299,32	5.464.420,86
9324	4.2.1.1.06.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	190.740,09	56.416,01	0,00	247.156,10
9348	4.2.1.1.06.0004	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS/TV	3.498,62	1.155,00	120,00	4.533,62
9355	4.2.1.1.06.0007	CERTIDOES/AUTENTICACOES	17.548,00	963,43	0,00	18.511,43
11143	4.2.1.1.06.0009	CUSTAS CARTORIO PROTESTO	935,71	20,95	0,00	956,66
111426	4.2.1.1.06.0010	CUSTAS PROCESSUAIS	74.135,22	18.197,62	0,00	92.332,84
9379	4.2.1.1.06.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	14.110,92	2.640,01	0,00	16.750,93
9393	4.2.1.1.06.0016	GENEROS ALIMENTICIOS	2.744.397,05	483.442,18	27.179,32	3.200.659,91
10979	4.2.1.1.06.0017	LANCHES E REFEICOES	1.279,08	0,00	0,00	1.279,08
9416	4.2.1.1.06.0021	SUPORTE - SOFTWARE	879.770,91	91.049,21	0,00	970.820,12
9423	4.2.1.1.06.0022	MATERIAIS DE INFORMATICA	13.792,49	440,00	0,00	14.232,49
11105	4.2.1.1.06.0025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	222.755,93	44.170,93	0,00	266.926,86
9430	4.2.1.1.06.0028	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
9492	4.2.1.1.06.0029	DIARIAS E VIAGENS	46.791,35	3.811,60	0,00	50.602,95
9493	4.2.1.1.06.0030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16.987,77	2.260,85	0,00	19.248,62
9496	4.2.1.1.06.0032	MULTAS DE INFRACAO	34.587,24	0,00	0,00	34.587,24
9447	4.2.1.1.06.0036	PRESENTES E BRINDES	2.542,39	233,41	0,00	2.775,80
9454	4.2.1.1.06.0037	SEGUROS DIVERSOS	32.456,93	6.540,58	0,00	38.997,51
9461	4.2.1.1.06.0038	TAXAS DIVERSAS	1.389,89	0,00	0,00	1.389,89
11433	4.2.1.1.06.0040	TAXAS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	6.651,50	1.330,30	0,00	7.981,80
11435	4.2.1.1.06.0041	DIARIA DE HOTEIS	4.619,43	0,00	0,00	4.619,43

Balancete

Mês Referência: jun/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11436	4.2.1.1.06.0042	GÁS DE COZINHA - GLP	87.422,11	19.751,98	0,00	107.174,09
11439	4.2.1.1.06.0044	DECORAÇÕES	6.483,12	3.218,01	0,00	9.701,13
9497	4.2.1.1.06.0045	FRETES E CARRETOS	23.594,90	4.298,30	0,00	27.893,20
9998	4.2.1.1.06.0047	AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	157.935,00	7.500,00	0,00	165.435,00
9855	4.2.1.1.06.0048	AÇÕES JUDICIAIS CIVEIS	20.845,70	0,00	0,00	20.845,70
9999	4.2.1.1.06.0049	ANUIDADES	77,32	0,00	0,00	77,32
94541	4.2.1.1.06.0051	EVENTOS	113.191,14	24.740,00	0,00	137.931,14
D4.2.1.1.07	4.2.1.1.07	MATERIAIS HOSPITALARES	280,00	0,00	0,00	280,00
12966	4.2.1.1.07.0002	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	280,00	0,00	0,00	280,00
D4.2.1.1.08	4.2.1.1.08	MATERIAIS DIVERSOS	1.675.214,54	325.345,78	1.199,70	1.999.360,62
9515	4.2.1.1.08.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	191.751,58	45.058,46	1.031,30	235.778,74
9522	4.2.1.1.08.0012	MATERIAL DE LIMPEZA	1.461.869,97	267.143,08	168,40	1.728.844,65
9539	4.2.1.1.08.0013	MATERIAL PARA COPA	21.592,99	13.144,24	0,00	34.737,23
D4.2.1.1.09	4.2.1.1.09	(-) DESPESAS RECUPERADAS	-287.986,44	353,16	125.979,23	-413.612,51
14200	4.2.1.1.09.0001	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	-213.122,00	353,16	110.129,34	-322.898,18
14201	4.2.1.1.09.0002	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-74.476,42	0,00	15.849,89	-90.326,31
14205	4.2.1.1.09.0006	(-) RECUPERACAO DESP MEDICAS/ODONTOLOGICAS	-388,02	0,00	0,00	-388,02
D4.2.1.1.10	4.2.1.1.10	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	400.446,88	79.781,28	0,00	480.228,16
9560	4.2.1.1.10.0002	IPTU	133.361,70	25.315,53	0,00	158.677,23
44587	4.2.1.1.10.0003	IPVA	2.528,44	0,00	0,00	2.528,44
9577	4.2.1.1.10.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	11.754,50	0,00	0,00	11.754,50
9584	4.2.1.1.10.0005	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE CLASSES	49.149,56	12.287,39	0,00	61.436,95
9591	4.2.1.1.10.0006	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	17.215,67	0,00	0,00	17.215,67
9607	4.2.1.1.10.0007	MULTAS	19.356,99	0,00	0,00	19.356,99
9621	4.2.1.1.10.0009	IOF SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	5.499,73	8.287,60	0,00	13.787,33
9741	4.2.1.1.10.0015	PIS SOBRE AS DEMAIS RECEITAS	28.822,43	6.045,38	0,00	34.867,81
9742	4.2.1.1.10.0016	COFINS SOBRE DEMAIS RECEITAS	132.757,86	27.845,38	0,00	160.603,24
D4.2.1.2	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVICOS	13.224.243,54	2.741.828,24	2.755,95	15.963.315,83
D4.2.1.2.02	4.2.1.2.02	SERV PESSOA JURIDICA	11.631.486,13	2.407.126,53	2.033,04	14.036.579,62
11808	4.2.1.2.02.0002	SERV LABORAT/RADIOLOG	8.252,90	3.530,59	0,00	11.783,49
13024	4.2.1.2.02.0003	SERV HOSPITALARES	7.749,00	7.100,00	0,00	14.849,00
9928	4.2.1.2.02.0010	SERV DE LIMPEZA/ ESTER	2.839.982,62	581.625,33	2.033,04	3.419.574,91
10009	4.2.1.2.02.0011	SERVICOS DE LAVANDERIA	2.704,80	0,00	0,00	2.704,80
9935	4.2.1.2.02.0012	SERV DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	604.217,45	129.906,73	0,00	734.124,18
9959	4.2.1.2.02.0016	SERV DE PUBLIC E PROPAG	148.844,39	3.000,00	0,00	151.844,39
9980	4.2.1.2.02.0017	SERV DE CONSULT E PLANEJ	578.505,36	76.430,26	0,00	654.935,62
10016	4.2.1.2.02.0018	SERVICOS DE INFORMATICA	96.000,00	6.000,00	0,00	102.000,00
10062	4.2.1.2.02.0021	SERVICOS CONTABEIS	1.043.569,00	207.723,00	0,00	1.251.292,00
10986	4.2.1.2.02.0022	SERVICOS ADVOCATICIOS	430.886,81	91.631,33	0,00	522.518,14
11129	4.2.1.2.02.0025	SERVICOS DE TRANSPORTE	22.236,41	5.918,95	0,00	28.155,36
11458	4.2.1.2.02.0031	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.717.799,64	1.267.877,79	0,00	6.985.677,43
11459	4.2.1.2.02.0033	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	130.737,75	26.382,55	0,00	157.120,30
D4.2.1.2.	4.2.1.2.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	1.592.757,41	334.701,71	722,91	1.926.736,21
9911	4.2.1.2.03.0001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	310.463,31	43.825,59	722,91	353.565,99
11266	4.2.1.2.03.0002	FERRAGENS E FERRAMENTAS	3.946,28	1.568,08	0,00	5.514,36
9898	4.2.1.2.03.0003	MATERIAL PARA REFORMA	68.121,44	10.894,48	0,00	79.015,92
11488	4.2.1.2.03.0004	MATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO	37.109,87	32.768,58	0,00	69.878,45
11495	4.2.1.2.03.0005	MATERIAL DE MARCENARIA	5.282,83	2.172,01	0,00	7.454,84
2646	4.2.1.2.03.0006	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	713.543,40	165.789,70	0,00	879.333,10
11167	4.2.1.2.03.0007	CONSERVACAO MANUT VEICULOS	1.245,57	0,00	0,00	1.245,57
9966	4.2.1.2.03.0008	SERVICOS DE ACABAMENTO E REFORMA	76.372,95	1.470,00	0,00	77.842,95
11518	4.2.1.2.03.0015	SERVICOS DE CHAVEIRO	4.626,00	1.802,50	0,00	6.428,50
11517	4.2.1.2.03.0016	SERVICOS DE ARQUIVISTA	190.128,71	37.422,93	0,00	227.551,64
11218	4.2.1.2.03.0019	MANUTENCAO PREDIAL	181.917,05	36.987,84	0,00	218.904,89
D4.2.1.5	4.2.1.5	PROVISOES	-1.357.913,33	2.818.403,93	958.038,31	502.452,29
D4.2.1.5.01	4.2.1.5.01	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-142.714,68	0,00	0,00	-142.714,68
9686	4.2.1.5.01.0003	(-) REVERSÃO PECLD	-142.714,68	0,00	0,00	-142.714,68
D4.2.1.5.03	4.2.1.5.03	PROVISOES TRIBUTARIAS	-1.215.198,65	2.818.403,93	958.038,31	645.166,97
9732	4.2.1.5.03.0003	PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	-177.937,51	41.552,42	88.894,42	-225.279,51
9733	4.2.1.5.03.0004	PROVISÃO CSLL DIFERIDA	-64.057,49	14.958,87	32.002,00	-81.100,62

Balancete

Mês Referência: jun/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9734	4.2.1.5.03.0005	(-) REVERSÃO PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	326.034,23	405.327,04	27.227,35	704.133,92
9735	4.2.1.5.03.0006	(-) REVERSÃO PROVISÃO CSLL DIFERIDA	117.372,29	145.917,74	15.876,85	247.413,18
D4.2.1.7	4.2.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	32.026.276,29	5.315.874,62	853.134,86	36.489.016,05
D4.2.1.7.01	4.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	32.026.276,29	5.315.874,62	853.134,86	36.489.016,05
9737	4.2.1.7.01.0001	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - PARCELAMENTOS	870.939,05	317.759,50	0,00	1.188.698,55
9744	4.2.1.7.01.0002	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - EMPRESTIMOS	21.360.063,76	3.296.166,13	0,00	24.656.229,89
9751	4.2.1.7.01.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	77.725,18	0,05	0,00	77.725,23
9768	4.2.1.7.01.0004	JUROS E CORREÇÕES	723.116,13	56.727,63	0,00	779.843,76
9805	4.2.1.7.01.0007	JUROS DE MORA	2.582.103,38	525.828,06	849.440,00	2.258.491,44
9812	4.2.1.7.01.0008	MULTA DE MORA	3.302.251,80	635.309,75	3.675,99	3.933.885,56
11211	4.2.1.7.01.0011	TARIFAS BANCARIAS	106.903,18	16.969,74	5,48	123.867,44
11822	4.2.1.7.01.0012	TARIFAS SOBRE CARTOES	17.012,38	3.160,68	13,39	20.159,67
9745	4.2.1.7.01.0014	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - ARRENDAMENTO BENS DIREITO DE USO	8.335,61	1.186,71	0,00	9.522,32
11788	4.2.1.7.01.0019	JUROS DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	451.418,31	84.925,09	0,00	536.343,40
11789	4.2.1.7.01.0020	MULTA DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	153.826,81	29.028,79	0,00	182.855,60
9816	4.2.1.7.01.0023	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	7.594,53	1,99	0,00	7.596,52
9817	4.2.1.7.01.0024	FIANÇAS E GARANTIAS	2.364.986,17	348.810,50	0,00	2.713.796,67
D4.2.1.8	4.2.1.8	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6,00	8.676,77	0,00	8.682,77
D4.2.1.8.01	4.2.1.8.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6,00	8.676,77	0,00	8.682,77
9856	4.2.1.8.01.0001	PERDAS DE CREDITOS COM TERCEIROS	6,00	8.676,77	0,00	8.682,77
D4.2.1.9	4.2.1.9	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.523.216,54	515.653,59	215.147,46	1.823.722,67
D4.2.1.9.01	4.2.1.9.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.523.216,54	515.653,59	215.147,46	1.823.722,67
9829	4.2.1.9.01.0001	DEPRECIACOES	798.929,36	355.084,18	197.625,57	956.387,97
9830	4.2.1.9.01.0002	DEPRECIAÇÃO AAP	544.547,00	108.909,40	0,00	653.456,40
9836	4.2.1.9.01.0003	AMORTIZACOES	49.695,71	8.132,75	0,00	57.828,46
99840	4.2.1.9.01.0004	DEPRECIAÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	77.798,10	33.081,51	17.521,89	93.357,72
99841	4.2.1.9.01.0005	DEPRECIAÇÃO DE BENS LIQUIDADOS POR MEIO DE LEASING	2.904,82	577,44	0,00	3.482,26
99842	4.2.1.9.01.0006	DEPRECIACOES BENFEITORIAS	49.341,55	9.868,31	0,00	59.209,86
D4.2.2	4.2.2	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	829.694,07	241.788,53	0,00	1.071.482,60
D4.2.2.1	4.2.2.1	GANHOS E PERDAS	5.221,47	0,00	0,00	5.221,47
D4.2.2.1.01	4.2.2.1.01	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL IMOBILIZADO	5.221,47	0,00	0,00	5.221,47
9843	4.2.2.1.01.0001	PERDAS COM ALIENACAO BENS	5.221,47	0,00	0,00	5.221,47
D4.2.2.2	4.2.2.2	SUBVENCOES E DOACOES	8.335,00	0,00	0,00	8.335,00
D4.2.2.2.01	4.2.2.2.01	DOACOES	8.335,00	0,00	0,00	8.335,00
9850	4.2.2.2.01.0001	DOACOES PESSOA JURIDICA	6.835,00	0,00	0,00	6.835,00
9851	4.2.2.2.01.0003	PATROCINIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
D4.2.2.3	4.2.2.3	OUTRAS DESPESAS	816.137,60	241.788,53	0,00	1.057.926,13
D4.2.2.3.01	4.2.2.3.01	OUTRAS DESPESAS	783.137,60	172.338,53	0,00	955.476,13
9866	4.2.2.3.01.0005	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTÍVEIS	15.600,24	16.098,53	0,00	31.698,77
98672	4.2.2.3.01.0007	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	767.537,36	156.240,00	0,00	923.777,36
D4.2.2.3.02	4.2.2.3.02	PROVISÕES/REVERSÕES JUDICIAIS	33.000,00	69.450,00	0,00	102.450,00
9858	4.2.2.3.02.0001	PROVISOES CIVEIS	173.000,00	69.450,00	0,00	242.450,00
14209	4.2.2.3.02.0004	(-) REVERSAO DE PROVISOES CIVEIS	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
Resultado						

ML Diniz Administração e Participações Ltda
CNPJ: 28.506.351/0001-98
205 - Administradora - Andrea Carla Braga Diniz Gaertner
CPF: 854.184.041-72

ML Diniz Administração e Participações Ltda
CNPJ: 28.506.351/0001-98
205 - Administradora - Andrea Carla Braga Diniz Gaertner
CPF: 854.184.041-72

Keila Silva dos Santos
Contador(a) - CPF: 046.892.781-64 - CRC DF-029240/O4

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jul/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
A1	1	ATIVO	597.843.643,00	180.368.085,53	179.295.684,26	598.916.044,27
A1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	195.850.006,39	171.925.256,96	168.590.354,23	199.184.909,12
A1.1.1	1.1.1	DISPONIBILIDADES	27.117,04	41.170.644,91	41.191.871,18	5.890,77
A1.1.1.1	1.1.1.1	CAIXA GERAL	18.387,97	40.045,80	53.806,09	4.627,68
A1.1.1.1.01	1.1.1.1.01	CAIXA MATRIZ	18.387,97	40.045,80	53.806,09	4.627,68
22	1.1.1.1.01.0005	CAIXA SUPRIMENTOS	18.387,97	20.022,90	33.783,19	4.627,68
A1.1.1.2	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.729,07	41.130.599,11	41.138.065,09	1.263,09
A1.1.1.2.01	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	8.729,07	41.130.599,11	41.138.065,09	1.263,09
3018	1.1.1.2.01.0002	BANCO DO BRASIL CC 4516265	55,48	749.020,72	749.064,69	11,51
3202	1.1.1.2.01.0005	BANCO ITAU SA CC 35513-5	740,23	32.128.496,67	32.128.520,77	716,13
4871	1.1.1.2.01.0018	SANTANDER - CONTA CORRENTE 000290000722	1.000,00	0,00	999,99	0,01
4874	1.1.1.2.01.0025	CEF AGENCIA EMPRESARIAL CC 77-2	1.043,83	139.913,00	140.689,89	266,94
4901	1.1.1.2.01.0029	BANCO BRADESCO CC 0139081-3	155,36	8.327,82	8.483,02	0,16
4878	1.1.1.2.01.0033	BANCO ABC - C/C 2252069	43,01	465,00	505,67	2,34
4880	1.1.1.2.01.0035	SICOOB GO - C/C 75272	306,00	0,00	40,00	266,00
A1.1.2	1.1.2	DIREITO REALIZ A CURTO PRAZO	173.678.802,07	125.506.757,03	118.906.351,84	180.279.207,26
A1.1.2.1	1.1.2.1	CARTOES DE OPERADORAS DE CREDITOS	330.250,85	143.941,43	193.902,40	280.289,88
A1.1.2.1.01	1.1.2.1.01	CARTOES DE CREDITOS	330.250,85	143.941,43	193.902,40	280.289,88
31	1.1.2.1.01.0001	MASTERCARD - DEBITO	1.266,17	16.371,99	15.186,16	2.452,00
3049	1.1.2.1.01.0002	VISA - DEBITO	758,00	17.301,53	17.859,53	200,00
3056	1.1.2.1.01.0003	MASTERCARD - CREDITO	164.767,66	19.279,75	68.043,66	116.003,75
5432	1.1.2.1.01.0004	VISA - CREDITO	133.723,52	82.002,36	70.038,50	145.687,38
5449	1.1.2.1.01.0005	AMERICAN EXPRESS	7.321,54	0,00	3.452,96	3.868,58
13406	1.1.2.1.01.0006	ELO	22.413,96	8.985,80	19.321,59	12.078,17
A1.1.2.2	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	172.304.770,83	124.249.796,63	117.599.064,82	178.955.502,64
A1.1.2.2.01	1.1.2.2.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	5.506.062,48	2.088.312,95	2.862.525,09	4.731.850,34
48	1.1.2.2.01.0001	CLIENTES PF	5.818.453,92	103.722,85	105.727,74	5.816.449,03
13391	1.1.2.2.01.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CLIENTES	-3.069.188,79	0,00	0,00	-3.069.188,79
7183	1.1.2.2.01.0006	CLIENTES PF RECEITAS A FATURAR	2.756.797,35	1.984.590,10	2.756.797,35	1.984.590,10
A1.1.2.2.04	1.1.2.2.04	HCB A RECEBER	162.614,80	162.826,00	165.248,42	160.192,38
5155	1.1.2.2.04.0001	HCB	79.596,58	61.717,00	1.234,34	140.079,24
5157	1.1.2.2.04.0003	(-) HCB RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	79.596,58	-79.596,58
5158	1.1.2.2.04.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS HCB	-1.399,28	0,00	0,00	-1.399,28
7176	1.1.2.2.04.0005	HCB RECEITAS A FATURAR	84.417,50	101.109,00	84.417,50	101.109,00
A1.1.2.2.05	1.1.2.2.05	ALLIANZ SAUDE	15.211,20	6.912,09	6.912,09	15.211,20
5503	1.1.2.2.05.0002	ALLIANZ SAUDE GLOSA A RECUPERAR	8.617,16	0,00	0,00	8.617,16
7011	1.1.2.2.05.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ALLIANZ SAUDE	-318,05	0,00	0,00	-318,05
7100	1.1.2.2.05.0005	ALLIANZ SAUDE RECEITAS A FATURAR	6.912,09	6.912,09	6.912,09	6.912,09
A1.1.2.2.07	1.1.2.2.07	AMIL A RECEBER	4.409.504,02	2.299.170,63	1.936.841,76	4.771.832,89
5505	1.1.2.2.07.0001	AMIL	752.244,18	1.268.154,70	25.363,09	1.995.035,79
5506	1.1.2.2.07.0002	AMIL GLOSA A RECUPERAR	2.605.436,20	392,05	20.194,73	2.585.633,52
5507	1.1.2.2.07.0003	(-) AMIL RECEB. A CLASSIFICAR	-19.210,54	19.602,59	810.108,81	-809.716,76
7012	1.1.2.2.07.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS AMIL	-10.140,95	0,00	0,00	-10.140,95
7101	1.1.2.2.07.0005	AMIL RECEITAS A FATURAR	1.081.175,13	1.011.021,29	1.081.175,13	1.011.021,29
A1.1.2.2.09	1.1.2.2.09	ANCORA/VERITAS A RECEBER	181.594,25	226.144,23	217.968,85	189.769,63
5508	1.1.2.2.09.0001	ANCORA/VERITAS	160.303,27	113.332,43	99.490,60	174.145,10
5509	1.1.2.2.09.0002	ANCORA/VERITAS GLOSA A RECUPERAR	1.252,39	1.485,20	0,00	2.737,59
7013	1.1.2.2.09.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ANCORA	-434,26	0,00	0,00	-434,26
7103	1.1.2.2.09.0005	ANCORA/ VERITAS RECEITAS A FATURAR	45.051,88	13.321,20	45.051,88	13.321,20
A1.1.2.2.10	1.1.2.2.10	ALLIANZ PARTNERS A RECEBER	101.446,78	0,00	0,00	101.446,78
6090	1.1.2.2.10.0002	ALLIANZ PARTNERS GLOSA A RECUPERAR	107.858,08	0,00	0,00	107.858,08
6092	1.1.2.2.10.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ALLIANZ PARTNERS	-6.411,30	0,00	0,00	-6.411,30
A1.1.2.2.13	1.1.2.2.13	ASSEFAZ A RECEBER	458.859,80	460.750,81	538.520,45	381.090,16
5514	1.1.2.2.13.0001	ASSEFAZ	450.915,29	8.999,75	449.987,58	9.927,46
5515	1.1.2.2.13.0002	ASSEFAZ GLOSA A RECUPERAR	5.759,52	363.788,61	0,00	369.548,13
7015	1.1.2.2.13.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ASSEFAZ	-148,91	0,00	0,00	-148,91
7104	1.1.2.2.13.0005	ASSEFAZ RECEITAS A FATURAR	2.333,90	1.763,48	2.333,90	1.763,48
A1.1.2.2.15	1.1.2.2.15	BACEN A RECEBER	1.276.013,95	79.899,39	78.545,38	1.277.367,96
5517	1.1.2.2.15.0001	BACEN	735.139,55	34.614,81	6.695,13	763.059,23

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jul/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5518	1.1.2.2.15.0002	BACEN GLOSA A RECUPERAR	479.259,55	0,00	0,00	479.259,55
5519	1.1.2.2.15.0003	(-) BACEN RECEB. A CLASSIFICAR	-878,40	0,00	23,86	-902,26
7017	1.1.2.2.15.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BACEN	-9.333,14	0,00	0,00	-9.333,14
7105	1.1.2.2.15.0005	BACEN RECEITAS A FATURAR	71.826,39	45.284,58	71.826,39	45.284,58
A1.1.2.2.19	1.1.2.2.19	BRB SAUDE A RECEBER	322.853,52	255.703,30	293.381,45	285.175,37
5523	1.1.2.2.19.0001	BRB SAUDE	75.775,08	73.759,80	71.253,20	78.281,68
5524	1.1.2.2.19.0002	BRB SAUDE GLOSA A RECUPERAR	89.211,38	5.382,22	0,00	94.593,60
7019	1.1.2.2.19.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BRB	-964,63	0,00	0,00	-964,63
7106	1.1.2.2.19.0005	BRB SAÚDE RECEITAS A FATURAR	158.831,69	113.264,72	158.831,69	113.264,72
A1.1.2.2.20	1.1.2.2.20	CAMARA DOS DEPUTADOS A RECEBER	228.121,44	445.267,36	286.951,51	386.437,29
7178	1.1.2.2.20.0001	CAMARA DOS DEPUTADOS	142.910,31	102.595,14	133.213,33	112.292,12
7179	1.1.2.2.20.0002	CAMARA DOS DEPUTADOS GLOSA A RECUPERAR	44.502,53	10.149,92	45,27	54.607,18
7181	1.1.2.2.20.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAMARA DOS DEPUTADOS	-40,73	0,00	0,00	-40,73
7182	1.1.2.2.20.0005	CAMARA DOS DEPUTADOS RECEITAS A FATURAR	40.749,33	219.578,72	40.749,33	219.578,72
A1.1.2.2.21	1.1.2.2.21	CAPESAUDE A RECEBER	795.405,01	668.940,12	694.136,57	770.208,56
5526	1.1.2.2.21.0001	CAPESAUDE	216.737,15	56.699,25	177.050,45	96.385,95
5527	1.1.2.2.21.0002	CAPESAUDE GLOSA A RECUPERAR	217.708,38	22.267,73	0,00	239.976,11
7020	1.1.2.2.21.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAPESAUDE	-1.343,92	0,00	0,00	-1.343,92
7107	1.1.2.2.21.0005	CAPESAUDE RECEITAS A FATURAR	362.303,40	435.190,42	362.303,40	435.190,42
A1.1.2.2.23	1.1.2.2.23	CASEMBRAPA A RECEBER	127.882,80	158.216,67	151.840,71	134.258,76
5529	1.1.2.2.23.0001	CASEMBRAPA	49.050,15	93.472,70	46.456,00	96.066,85
5530	1.1.2.2.23.0002	CASEMBRAPA GLOSA A RECUPERAR	8.336,09	12.112,94	0,00	20.449,03
7008	1.1.2.2.23.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASEMBRAPA	-545,09	0,00	0,00	-545,09
7110	1.1.2.2.23.0005	CASEMBRAPA RECEITAS A FATURAR	98.972,75	18.287,97	98.972,75	18.287,97
A1.1.2.2.25	1.1.2.2.25	CASSI A RECEBER	5.071.089,06	2.256.263,92	1.782.179,17	5.545.173,81
5532	1.1.2.2.25.0001	CASSI	1.879.391,42	534.928,81	384.339,85	2.029.980,38
5533	1.1.2.2.25.0002	CASSI GLOSA A RECUPERAR	2.135.274,01	81.954,59	13.819,55	2.203.409,05
5534	1.1.2.2.25.0003	(-) CASSI RECEB. A CLASSIFICAR	-653,92	306.641,12	306.181,80	-194,60
7021	1.1.2.2.25.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASSI	-20.760,42	0,00	0,00	-20.760,42
7111	1.1.2.2.25.0005	CASSI RECEITAS A FATURAR	1.077.837,97	1.332.739,40	1.077.837,97	1.332.739,40
A1.1.2.2.26	1.1.2.2.26	CREDIMAIS SAÚDE A RECEBER	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7201	1.1.2.2.26.0005	CREDIMAIS SAÚDE RECEITAS A FATURAR	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
A1.1.2.2.27	1.1.2.2.27	CNU INTERCAMBIO A RECEBER	25.117.476,34	17.217.996,36	17.094.893,56	25.240.579,14
5535	1.1.2.2.27.0001	CNU INTERCAMBIO	13.007.380,97	5.951.769,70	5.244.656,13	13.714.494,54
5536	1.1.2.2.27.0002	CNU INTERCAMBIO GLOSA A RECUPERAR	6.177.118,84	476.203,52	21.484,16	6.631.838,20
5537	1.1.2.2.27.0003	(-) CNU INTERCAMBIO RECEB. A CLASSIFICAR	-288,00	4.789.470,74	5.689.470,74	-900.288,00
7022	1.1.2.2.27.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CNU	-206.018,00	0,00	0,00	-206.018,00
7112	1.1.2.2.27.0005	CNU RECEITAS A FATURAR	6.139.282,53	6.000.552,40	6.139.282,53	6.000.552,40
A1.1.2.2.29	1.1.2.2.29	CODEVASF A RECEBER	205.766,05	235.247,34	223.191,66	217.821,73
5538	1.1.2.2.29.0001	CODEVASF	151.322,99	0,00	121.224,04	30.098,95
5539	1.1.2.2.29.0002	CODEVASF GLOSA A RECUPERAR	31.889,75	42.852,70	0,00	74.742,45
7024	1.1.2.2.29.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CODEVASF	-1.042,97	0,00	0,00	-1.042,97
7113	1.1.2.2.29.0005	CODEVASF RECEITAS A FATURAR	23.596,28	114.023,30	23.596,28	114.023,30
A1.1.2.2.31	1.1.2.2.31	CONAB A RECEBER	137.607,70	161.597,26	164.134,82	135.070,14
5541	1.1.2.2.31.0001	CONAB	15.430,48	108.829,81	25.184,90	99.075,39
7025	1.1.2.2.31.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CONAB	-27,76	0,00	0,00	-27,76
7114	1.1.2.2.31.0005	CONAB RECEITAS A FATURAR	122.204,98	36.022,51	122.204,98	36.022,51
A1.1.2.2.33	1.1.2.2.33	CORPO DE BOMBEIRO A RECEBER	3.205.059,85	5.038.150,44	4.483.263,81	3.759.946,48
5544	1.1.2.2.33.0001	CORPO DE BOMBEIRO	1.698.590,68	1.635.938,72	1.515.438,52	1.819.090,88
5545	1.1.2.2.33.0002	CORPO DE BOMBEIRO GLOSA A RECUPERAR	9.847,64	946,44	0,00	10.794,08
5546	1.1.2.2.33.0003	(-) CORPO DE BOMBEIRO RECEB. A CLASSIFICAR	-639.334,93	1.460.260,99	821.218,13	-292,07
7026	1.1.2.2.33.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CORPO DE BOMBEIRO	-10.650,70	0,00	0,00	-10.650,70
7116	1.1.2.2.33.0005	CORPO DE BOMBEIROS RECEITAS A FATURAR	2.146.607,16	1.941.004,29	2.146.607,16	1.941.004,29
A1.1.2.2.34	1.1.2.2.34	CIRURGIA SEGURA A RECEBER	35.083,53	23.743,17	10.459,25	48.367,45
9017	1.1.2.2.34.0001	CIRURGIA SEGURA	22.597,90	0,00	0,00	22.597,90
9018	1.1.2.2.34.0002	CIRURGIA SEGURA GLOSA A RECUPERAR	8.096,18	0,00	31,67	8.064,51
9019	1.1.2.2.34.0003	(-) CIRURGIA SEGURA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	5.586,18	-5.586,18
9020	1.1.2.2.34.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CIRURGIA SEGURA	-451,95	0,00	0,00	-451,95
7117	1.1.2.2.34.0005	CIRURGIA SEGURA RECEITAS A FATURAR	4.841,40	23.743,17	4.841,40	23.743,17
A1.1.2.2.36	1.1.2.2.36	ECT/POSTAL A RECEBER	1.835.550,09	2.233.020,48	1.840.670,94	2.227.899,63

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jul/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5685	1.1.2.2.36.0001	ECT/POSTAL SAUDE	582.130,93	608.390,36	593.441,57	597.079,72
5686	1.1.2.2.36.0002	ECT/POSTAL GLOSAS A RECUPERAR	584.424,10	52.093,92	5.444,52	631.073,50
5687	1.1.2.2.36.0003	(-) ECT/POSTAL RECEB. A CLASSIFICAR	-231.373,38	540.200,60	333.651,62	-24.824,40
7031	1.1.2.2.36.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ECT	-7.764,79	0,00	0,00	-7.764,79
7119	1.1.2.2.36.0005	ECT/ POSTAL RECEITAS A FATURAR	908.133,23	1.032.335,60	908.133,23	1.032.335,60
A1.1.2.2.38	1.1.2.2.38	IDEAL SAÚDE A RECEBER	7.801.489,39	3.069.378,11	2.672.790,81	8.198.076,69
9021	1.1.2.2.38.0001	IDEAL SAÚDE	7.009.012,24	743.572,08	905.989,59	6.846.594,73
9022	1.1.2.2.38.0002	IDEAL SAÚDE GLOSA A RECUPERAR	198.364,34	79.512,53	0,00	277.876,87
9023	1.1.2.2.38.0003	(-) IDEAL SAÚDE RECEB. A CLASSIFICAR	-708.702,97	826.303,00	417.600,03	-300.000,00
9024	1.1.2.2.38.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS IDEAL SAÚDE	-46.385,41	0,00	0,00	-46.385,41
7120	1.1.2.2.38.0005	IDEAL SAÚDE RECEITAS A FATURAR	1.349.201,19	1.419.990,50	1.349.201,19	1.419.990,50
A1.1.2.2.39	1.1.2.2.39	E-VIDA A RECEBER	46.469,75	40.323,32	33.217,91	53.575,16
5553	1.1.2.2.39.0001	E-VIDA	2.908,78	9.475,55	189,51	12.194,82
5554	1.1.2.2.39.0002	E-VIDA GLOSA A RECUPERAR	13.756,13	0,00	0,00	13.756,13
5555	1.1.2.2.39.0003	(-) E-VIDA RECEB. A CLASSIFICAR	-666,72	0,00	2.407,19	-3.073,91
7033	1.1.2.2.39.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS E-VIDA	-149,65	0,00	0,00	-149,65
7121	1.1.2.2.39.0005	E-VIDA RECEITAS A FATURAR	30.621,21	30.847,77	30.621,21	30.847,77
A1.1.2.2.41	1.1.2.2.41	FACEB A RECEBER	32.441,75	13.578,50	13.620,78	32.399,47
5557	1.1.2.2.41.0002	FACEB GLOSA A RECUPERAR	18.820,97	0,00	0,00	18.820,97
7131	1.1.2.2.41.0005	FACEB RECEITAS A FATURAR	13.620,78	13.578,50	13.620,78	13.578,50
A1.1.2.2.43	1.1.2.2.43	FASCAL A RECEBER	1.143.889,87	1.056.521,42	1.160.286,85	1.040.124,44
5559	1.1.2.2.43.0001	FASCAL	190.376,11	365.853,31	160.809,63	395.419,79
5560	1.1.2.2.43.0002	FASCAL GLOSA A RECUPERAR	110.752,86	2.949,13	50,70	113.651,29
7036	1.1.2.2.43.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FASCAL	-10.359,58	0,00	0,00	-10.359,58
7132	1.1.2.2.43.0005	FASCAL RECEITAS A FATURAR	853.120,48	541.412,94	853.120,48	541.412,94
A1.1.2.2.47	1.1.2.2.47	FUSEX A RECEBER	4.478.578,39	1.175.484,88	1.190.115,28	4.463.947,99
5565	1.1.2.2.47.0001	FUSEX	3.225.627,06	632.256,00	110.252,50	3.747.630,56
5566	1.1.2.2.47.0002	FUSEX GLOSA A RECUPERAR	378.572,42	0,00	31.185,00	347.387,42
5567	1.1.2.2.47.0003	(-) FUSEX RECEB. A CLASSIFICAR	-10.940,60	131.752,85	124.109,01	-3.296,76
7007	1.1.2.2.47.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FUSEX	-39.249,26	0,00	0,00	-39.249,26
7133	1.1.2.2.47.0005	FUSEX RECEITAS A FATURAR	924.568,77	411.476,03	924.568,77	411.476,03
A1.1.2.2.49	1.1.2.2.49	FUSMA A RECEBER	774.181,71	192.048,41	149.226,85	817.003,27
5568	1.1.2.2.49.0001	FUSMA	653.103,41	21.007,64	38.723,01	635.388,04
5569	1.1.2.2.49.0002	FUSMA GLOSA A RECUPERAR	13.388,60	0,00	0,00	13.388,60
7038	1.1.2.2.49.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FUSMA	-2.814,14	0,00	0,00	-2.814,14
7134	1.1.2.2.49.0005	FUSMA RECEITAS A FATURAR	110.503,84	171.040,77	110.503,84	171.040,77
A1.1.2.2.50	1.1.2.2.50	QUALLITY PRO SAUDE A RECEBER	0,00	26.356,77	0,00	26.356,77
5160	1.1.2.2.50.0001	QUALLITY PRO SAUDE	0,00	26.356,77	0,00	26.356,77
A1.1.2.2.51	1.1.2.2.51	GAMA SAUDE A RECEBER	3.374.382,89	3.105.273,11	2.969.037,59	3.510.618,41
5571	1.1.2.2.51.0001	GAMA SAUDE	1.203.489,53	605.143,40	651.113,20	1.157.519,73
5572	1.1.2.2.51.0002	GAMA SAUDE GLOSA A RECUPERAR	451.846,05	62.493,57	0,00	514.339,62
7035	1.1.2.2.51.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GAMA	-10.257,45	0,00	0,00	-10.257,45
7135	1.1.2.2.51.0005	GAMA SAUDE RECEITAS A FATURAR	1.729.304,76	1.849.016,51	1.729.304,76	1.849.016,51
A1.1.2.2.52	1.1.2.2.52	GDF (SUS) A RECEBER	14.039.435,91	12.501.067,70	12.433.562,15	14.106.941,46
5488	1.1.2.2.52.0001	GDF (SUS)	8.189.760,49	1.178.322,43	2.959.266,36	6.408.816,56
5489	1.1.2.2.52.0002	GDF (SUS) GLOSA A RECUPERAR	182.370,22	2.781,59	0,00	185.151,81
5490	1.1.2.2.52.0003	(-) GDF (SUS) RECEB. A CLASSIFICAR	-883.666,62	2.864.983,33	2.859.598,17	-878.281,46
5491	1.1.2.2.52.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GDF (SUS)	-63.725,80	0,00	0,00	-63.725,80
7136	1.1.2.2.52.0005	GDF (SUS) RECEITAS A FATURAR	6.614.697,62	8.454.980,35	6.614.697,62	8.454.980,35
A1.1.2.2.53	1.1.2.2.53	GEAP A RECEBER	7.618.324,44	6.680.926,38	4.467.401,38	9.831.849,44
5574	1.1.2.2.53.0001	GEAP	5.250.435,30	1.740.067,26	2.237,41	6.988.265,15
5575	1.1.2.2.53.0002	GEAP GLOSA A RECUPERAR	158.888,49	0,00	0,00	158.888,49
5576	1.1.2.2.53.0003	(-) GEAP RECEB. A CLASSIFICAR	-2.103.229,85	0,00	109.633,32	-2.212.863,17
7040	1.1.2.2.53.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GEAP	-43.300,15	0,00	0,00	-43.300,15
7137	1.1.2.2.53.0005	GEAP RECEITAS A FATURAR	4.355.530,65	4.940.859,12	4.355.530,65	4.940.859,12
7185	1.1.2.2.54	UNIVIDA A RECEBER	6.961.269,05	5.684.283,34	4.410.876,21	8.234.676,18
7186	1.1.2.2.54.0001	UNIVIDA	3.592.208,33	2.387.238,24	520.714,79	5.458.731,78
7189	1.1.2.2.54.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIVIDA	-385,91	0,00	0,00	-385,91
7190	1.1.2.2.54.0005	UNIVIDA RECEITAS A FATURAR	3.369.446,63	2.776.330,31	3.369.446,63	2.776.330,31
A1.1.2.2.55	1.1.2.2.55	GOLDEN CROSS A RECEBER	270.180,78	217.218,63	215.976,76	271.422,65

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jul/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5577	1.1.2.2.55.0001	GOLDEN CROSS	38.638,76	2.467,87	0,00	41.106,63
5578	1.1.2.2.55.0002	GOLDEN CROSS GLOSA A RECUPERAR	16.487,58	0,00	0,32	16.487,26
7041	1.1.2.2.55.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GOLDEN	-922,00	0,00	0,00	-922,00
7138	1.1.2.2.55.0005	GOLDEN CROSS RECEITAS A FATURAR	215.976,44	214.750,76	215.976,44	214.750,76
A1.1.2.2.57	1.1.2.2.57	GRAVIA A RECEBER	223.851,96	230.890,32	213.073,36	241.668,92
5580	1.1.2.2.57.0001	GRAVIA	39.027,00	31.632,55	563,82	70.095,73
5581	1.1.2.2.57.0002	GRAVIA GLOSA A RECUPERAR	12.443,01	0,00	0,00	12.443,01
5582	1.1.2.2.57.0003	(-) GRAVIA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	37.052,64	-37.052,64
7042	1.1.2.2.57.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GRAVIA	-3.074,95	0,00	0,00	-3.074,95
7140	1.1.2.2.57.0005	GRAVIA RECEITAS A FATURAR	175.456,90	199.257,77	175.456,90	199.257,77
A1.1.2.2.60	1.1.2.2.60	INAS - GDF A RECEBER	24.166.791,98	13.214.245,03	11.224.513,39	26.156.523,62
5589	1.1.2.2.60.0001	INAS - GDF	11.315.090,02	3.873.933,77	2.653.699,59	12.535.324,20
5590	1.1.2.2.60.0002	INAS - GDF GLOSA A RECUPERAR	6.436.477,98	441.570,70	1.098,70	6.876.949,98
7051	1.1.2.2.60.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS INAS - GDF	-84.140,97	0,00	0,00	-84.140,97
7141	1.1.2.2.60.0005	INAS - GDF RECEITAS A FATURAR	6.499.364,95	6.828.390,41	6.499.364,95	6.828.390,41
A1.1.2.2.61	1.1.2.2.61	MARITIMA A RECEBER	1.171,47	1.171,47	1.171,47	1.171,47
7173	1.1.2.2.61.0005	MARITIMA RECEITAS A FATURAR	1.171,47	1.171,47	1.171,47	1.171,47
A1.1.2.2.62	1.1.2.2.62	MEDISERVICE A RECEBER	366.781,73	153.877,69	140.584,76	380.074,66
5595	1.1.2.2.62.0001	MEDISERVICE	141.226,62	28.221,42	54.113,53	115.334,51
5596	1.1.2.2.62.0002	MEDISERVICE GLOSA A RECUPERAR	186.419,58	9.935,45	0,00	196.355,03
7056	1.1.2.2.62.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDISERVICE	-3.157,62	0,00	0,00	-3.157,62
7142	1.1.2.2.62.0005	MEDISERVICE RECEITAS A FATURAR	42.293,15	71.542,74	42.293,15	71.542,74
A1.1.2.2.63	1.1.2.2.63	MEDSENIOR A RECEBER	4.298.909,10	5.678.084,86	6.617.112,76	3.359.881,20
5598	1.1.2.2.63.0001	MEDSENIOR	3.825.448,14	1.152.101,62	3.620.290,24	1.357.259,52
5599	1.1.2.2.63.0002	MEDSENIOR GLOSA A RECUPERAR	1.590.283,34	190.016,06	334,10	1.779.965,30
5600	1.1.2.2.63.0003	(-) MEDSENIOR RECEB. A CLASSIFICAR	-2.769.482,27	3.430.608,28	1.305.674,64	-644.548,63
7057	1.1.2.2.63.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDSENIOR	-38.153,89	0,00	0,00	-38.153,89
7143	1.1.2.2.63.0005	MEDSENIOR RECEITAS A FATURAR	1.690.813,78	905.358,90	1.690.813,78	905.358,90
A1.1.2.2.65	1.1.2.2.65	MPF A RECEBER	1.104.823,58	352.703,81	431.854,63	1.025.672,76
5604	1.1.2.2.65.0001	MPF	871.733,87	214.256,91	198.705,18	887.285,60
5605	1.1.2.2.65.0002	MPF GLOSA A RECUPERAR	18.036,66	9.726,79	244,05	27.519,40
5606	1.1.2.2.65.0003	(-) MPF RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	1.667,96	7.079,19	-5.411,23
7059	1.1.2.2.65.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPF	-10.773,16	0,00	0,00	-10.773,16
7144	1.1.2.2.65.0005	MPF RECEITAS A FATURAR	225.826,21	127.052,15	225.826,21	127.052,15
A1.1.2.2.66	1.1.2.2.66	MPM A RECEBER	44.224,82	9.088,23	4.825,87	48.487,18
5607	1.1.2.2.66.0001	MPM	20.540,30	31,56	402,12	20.169,74
5608	1.1.2.2.66.0002	MPM GLOSA A RECUPERAR	19.892,76	0,00	232,15	19.660,61
7060	1.1.2.2.66.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPM	-399,84	0,00	0,00	-399,84
7145	1.1.2.2.66.0005	MPM RECEITAS A FATURAR	4.191,60	9.056,67	4.191,60	9.056,67
A1.1.2.2.67	1.1.2.2.67	MPT A RECEBER	192.754,54	17.770,80	61.149,46	149.375,88
5610	1.1.2.2.67.0001	MPT	184.302,22	4.306,46	54.859,27	133.749,41
5611	1.1.2.2.67.0002	MPT GLOSA A RECUPERAR	7.504,89	120,35	4,70	7.620,54
7067	1.1.2.2.67.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPT	-2.700,21	0,00	0,00	-2.700,21
7147	1.1.2.2.67.0005	MPT RECEITAS A FATURAR	3.647,64	10.706,14	3.647,64	10.706,14
A1.1.2.2.69	1.1.2.2.69	PETROBRAS A RECEBER	218.902,60	191.781,19	188.050,67	222.633,12
5616	1.1.2.2.69.0001	PETROBRAS	10.475,37	189.028,44	0,00	199.503,81
5617	1.1.2.2.69.0002	PETROBRAS GLOSA A RECUPERAR	22.153,40	0,00	0,00	22.153,40
5618	1.1.2.2.69.0003	(-) PETROBRAS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.776,84	-1.776,84
7149	1.1.2.2.69.0005	PETROBRAS RECEITAS A FATURAR	186.273,83	2.752,75	186.273,83	2.752,75
A1.1.2.2.72	1.1.2.2.72	POLICIA MILITAR A RECEBER	19.272.556,00	15.932.586,77	15.578.502,75	19.626.640,02
5622	1.1.2.2.72.0001	POLICIA MILITAR	13.484.591,61	4.071.820,02	6.890.240,76	10.666.170,87
5623	1.1.2.2.72.0002	POLICIA MILITAR GLOSA A RECUPERAR	3.494.427,36	191.780,41	0,00	3.686.207,77
7072	1.1.2.2.72.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS POLICIA MILITAR	-98.798,70	0,00	0,00	-98.798,70
7150	1.1.2.2.72.0005	POLICIA MILITAR RECEITAS A FATURAR	4.474.526,92	5.373.060,08	4.474.526,92	5.373.060,08
A1.1.2.2.73	1.1.2.2.73	PORTO SEGURO A RECEBER	483.314,17	215.675,49	218.467,28	480.522,38
5625	1.1.2.2.73.0001	PORTO SEGURO	216.087,77	81.704,56	75.398,93	222.393,40
5626	1.1.2.2.73.0002	PORTO SEGURO GLOSA A RECUPERAR	188.196,01	15.334,51	523,10	203.007,42
7073	1.1.2.2.73.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PORTO SEGURO	-2.927,34	0,00	0,00	-2.927,34
7151	1.1.2.2.73.0005	PORTO SEGURO RECEITAS A FATURAR	81.957,73	58.048,90	81.957,73	58.048,90
A1.1.2.2.75	1.1.2.2.75	SAÚDE BRADESCO A RECEBER	10.430.740,22	7.497.606,25	8.314.706,50	9.613.639,97

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jul/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5631	1.1.2.2.75.0001	SAÚDE BRADESCO	4.811.209,27	2.178.191,24	2.841.702,09	4.147.698,42
5632	1.1.2.2.75.0002	SAÚDE BRADESCO GLOSA A RECUPERAR	3.518.623,62	709.659,04	323.429,24	3.904.853,42
5633	1.1.2.2.75.0003	(-) SAÚDE BRADESCO RECEB. A CLASSIFICAR	-402.174,22	2.449.740,69	2.564.721,23	-517.154,76
7075	1.1.2.2.75.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE BRADESCO	-81.772,39	0,00	0,00	-81.772,39
7152	1.1.2.2.75.0005	SAÚDE BRADESCO RECEITAS A FATURAR	2.584.853,94	2.160.015,28	2.584.853,94	2.160.015,28
A1.1.2.2.76	1.1.2.2.76	SAUDE CAIXA A RECEBER	1.436.995,13	624.165,81	517.686,95	1.543.473,99
5634	1.1.2.2.76.0001	SAUDE CAIXA	358.681,64	365.106,68	163.312,57	560.475,75
5635	1.1.2.2.76.0002	SAUDE CAIXA GLOSA A RECUPERAR	888.818,06	625,73	0,00	889.443,79
7076	1.1.2.2.76.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE CAIXA	-14.079,03	0,00	0,00	-14.079,03
7157	1.1.2.2.76.0005	SAUDE CAIXA RECEITAS A FATURAR	203.574,46	107.633,48	203.574,46	107.633,48
A1.1.2.2.78	1.1.2.2.78	SERPRO A RECEBER	243.064,31	574.029,35	338.069,79	479.023,87
5640	1.1.2.2.78.0001	SERPRO	123.746,44	58.138,41	136.007,07	45.877,78
5641	1.1.2.2.78.0002	SERPRO GLOSA A RECUPERAR	87.135,09	1.758,68	3.262,23	85.631,54
5642	1.1.2.2.78.0003	(-) SERPRO RECEB. A CLASSIFICAR	-146.889,63	134.248,38	17.807,09	-30.448,34
7079	1.1.2.2.78.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SERPRO	-1.920,99	0,00	0,00	-1.920,99
7158	1.1.2.2.78.0005	SERPRO RECEITAS A FATURAR	180.993,40	379.883,88	180.993,40	379.883,88
A1.1.2.2.79	1.1.2.2.79	STF MED A RECEBER	179.052,86	137.364,47	19.942,83	296.474,50
5643	1.1.2.2.79.0001	STF MED	104.514,75	2.318,44	181,99	106.651,20
5644	1.1.2.2.79.0002	STF MED GLOSA A RECUPERAR	60.678,58	0,00	168,11	60.510,47
5645	1.1.2.2.79.0003	(-) STF MED RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	4.133,55	-4.133,55
7080	1.1.2.2.79.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STF	-1.599,65	0,00	0,00	-1.599,65
7159	1.1.2.2.79.0005	STF MED RECEITAS A FATURAR	15.459,18	135.046,03	15.459,18	135.046,03
A1.1.2.2.80	1.1.2.2.80	STJ A RECEBER	601.702,18	1.039.670,07	1.105.671,35	535.700,90
5646	1.1.2.2.80.0001	STJ	699.849,94	86.581,76	699.291,73	87.139,97
5647	1.1.2.2.80.0002	STJ GLOSA A RECUPERAR	157.238,89	47.561,61	0,00	204.800,50
5648	1.1.2.2.80.0003	(-) STJ RECEB. A CLASSIFICAR	-473.504,47	649.003,96	182.580,85	-7.081,36
7082	1.1.2.2.80.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STJ	-5.680,95	0,00	0,00	-5.680,95
7161	1.1.2.2.80.0005	STJ RECEITAS A FATURAR	223.798,77	256.522,74	223.798,77	256.522,74
A1.1.2.2.82	1.1.2.2.82	STM A RECEBER	29.464,67	26.377,16	17.181,35	38.660,48
5649	1.1.2.2.82.0001	STM	25.250,63	521,07	6.637,78	19.133,92
5650	1.1.2.2.82.0002	STM GLOSA A RECUPERAR	855,07	812,25	0,00	1.667,32
7084	1.1.2.2.82.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STM	-1.359,07	0,00	0,00	-1.359,07
7162	1.1.2.2.82.0005	STM RECEITAS A FATURAR	10.022,51	19.218,31	10.022,51	19.218,31
A1.1.2.2.83	1.1.2.2.83	SUL AMERICA A RECEBER	7.773.813,78	4.829.422,81	5.068.783,74	7.534.452,85
5652	1.1.2.2.83.0001	SUL AMERICA	1.308.822,85	1.794.946,23	1.093.867,51	2.009.901,57
5653	1.1.2.2.83.0002	SUL AMERICA GLOSA A RECUPERAR	3.558.822,08	138.587,81	2.130,65	3.695.279,24
5654	1.1.2.2.83.0003	(-) SUL AMERICA RECEB. A CLASSIFICAR	-86.518,49	957.048,98	957.048,98	-86.518,49
7086	1.1.2.2.83.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SUL AMERICA	-23.049,26	0,00	0,00	-23.049,26
7163	1.1.2.2.83.0005	SUL AMERICA RECEITAS A FATURAR	3.015.736,60	1.938.839,79	3.015.736,60	1.938.839,79
A1.1.2.2.86	1.1.2.2.86	TJDFT A RECEBER	819.719,53	651.762,50	364.917,35	1.106.564,68
5661	1.1.2.2.86.0001	TJDFT	348.968,83	387.035,18	69.871,73	666.132,28
5662	1.1.2.2.86.0002	TJDFT GLOSA A RECUPERAR	244.077,41	9.080,85	3,96	253.154,30
7088	1.1.2.2.86.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TJDFT	-7.577,49	0,00	0,00	-7.577,49
7165	1.1.2.2.86.0005	TJDFT RECEITAS A FATURAR	234.250,78	194.855,59	234.250,78	194.855,59
A1.1.2.2.87	1.1.2.2.87	TRE A RECEBER	21.692,13	2.891,80	3.386,64	21.197,29
5664	1.1.2.2.87.0001	TRE	10.345,74	0,00	0,00	10.345,74
5665	1.1.2.2.87.0002	TRE GLOSA A RECUPERAR	8.423,07	0,00	0,00	8.423,07
7089	1.1.2.2.87.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRE	-463,32	0,00	0,00	-463,32
7166	1.1.2.2.87.0005	TRE RECEITAS A FATURAR	3.386,64	2.891,80	3.386,64	2.891,80
A1.1.2.2.88	1.1.2.2.88	TRF A RECEBER	182.844,51	132.998,54	213.503,41	102.339,64
5667	1.1.2.2.88.0001	TRF	147.347,47	11.284,17	101.572,52	57.059,12
5668	1.1.2.2.88.0002	TRF GLOSA A RECUPERAR	20.855,07	5.381,81	211,22	26.025,66
7090	1.1.2.2.88.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRF	-1.570,61	0,00	0,00	-1.570,61
7167	1.1.2.2.88.0005	TRF RECEITAS A FATURAR	16.212,58	20.825,47	16.212,58	20.825,47
A1.1.2.2.89	1.1.2.2.89	TRT A RECEBER	112.565,35	105.991,87	28.956,25	189.600,97
5670	1.1.2.2.89.0001	TRT	74.192,46	6.224,91	11.333,59	69.083,78
5671	1.1.2.2.89.0002	TRT GLOSA A RECUPERAR	34.953,77	10,91	1,58	34.963,10
7091	1.1.2.2.89.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRT	-3.070,56	0,00	0,00	-3.070,56
7168	1.1.2.2.89.0005	TRT RECEITAS A FATURAR	14.501,89	88.624,65	14.501,89	88.624,65
A1.1.2.2.90	1.1.2.2.90	TST A RECEBER	774.521,67	512.460,10	355.497,96	931.483,81

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jul/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5673	1.1.2.2.90.0001	TST	61.475,27	75.407,94	70.884,94	65.998,27
5674	1.1.2.2.90.0002	TST GLOSA A RECUPERAR	504.377,02	11.442,39	0,00	515.819,41
7094	1.1.2.2.90.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TST	-21.648,60	0,00	0,00	-21.648,60
7169	1.1.2.2.90.0005	TST RECEITAS A FATURAR	230.317,98	371.314,73	230.317,98	371.314,73
A1.1.2.2.93	1.1.2.2.93	UNIMED SEGUROS A RECEBER	2.813.970,69	1.487.208,73	1.265.346,91	3.035.832,51
5682	1.1.2.2.93.0001	UNIMED SEGUROS	1.264.579,78	518.156,90	0,00	1.782.736,68
5683	1.1.2.2.93.0002	UNIMED SEGUROS GLOSA A RECUPERAR	805.257,86	0,00	0,00	805.257,86
5684	1.1.2.2.93.0003	(-) UNIMED SEGUROS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	496.563,49	-496.563,49
7095	1.1.2.2.93.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIMED SEGUROS	-24.650,37	0,00	0,00	-24.650,37
7170	1.1.2.2.93.0005	UNIMED SEGUROS RECEITAS A FATURAR	768.783,42	969.051,83	768.783,42	969.051,83
A1.1.2.2.94	1.1.2.2.94	PROVISÃO RECEITAS A PROCESSAR	153.387,49	366.832,43	153.387,49	366.832,43
6064	1.1.2.2.94.0001	RECEITAS A FATURAR	153.387,49	366.832,43	153.387,49	366.832,43
A1.1.2.2.97	1.1.2.2.97	SIS - SENADO A RECEBER	617.807,76	684.038,23	806.464,08	495.381,91
9013	1.1.2.2.97.0001	SIS - SENADO	748.686,02	145.308,43	499.251,22	394.743,23
9014	1.1.2.2.97.0002	SIS - SENADO GLOSA A RECUPERAR	157.918,10	43.403,28	0,00	201.321,38
9015	1.1.2.2.97.0003	(-) SIS - SENADO RECEB. A CLASSIFICAR	-408.932,84	447.466,08	177.597,16	-139.063,92
9016	1.1.2.2.97.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SIS - SENADO	-9.479,22	0,00	0,00	-9.479,22
7171	1.1.2.2.97.0005	SIS - SENADO RECEITAS A FATURAR	129.615,70	47.860,44	129.615,70	47.860,44
A1.1.2.4	1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	1.043.780,39	1.113.018,97	1.113.384,62	1.043.414,74
A1.1.2.4.01	1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	797.667,77	761.148,44	812.473,06	746.343,15
4896	1.1.2.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	12.307,41	0,00	266,66	12.040,75
6125	1.1.2.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	3.827,27	0,00	0,00	3.827,27
6132	1.1.2.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	300.901,94	394.608,01	468.561,73	226.948,22
6164	1.1.2.4.01.0012	ADIANTAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA	629,17	1.485,62	1.423,03	691,76
6166	1.1.2.4.01.0015	OUTROS ADIANTAMENTOS	176.300,90	176.398,83	177.622,39	175.077,34
12226	1.1.2.4.01.0017	ASSISTÊNCIA ODONTÓLOGICA	280.686,90	24.280,89	0,00	304.967,79
13493	1.1.2.4.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA - COPARTICIPAÇÃO	23.014,18	0,00	224,16	22.790,02
A1.1.2.4.02	1.1.2.4.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	246.112,62	351.870,53	300.911,56	297.071,59
6170	1.1.2.4.02.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	211.147,85	350.376,07	297.192,19	264.331,73
10871	1.1.2.4.02.0003	ADIANTAMENTOS A MEDICOS PJ	34.964,77	1.494,46	3.719,37	32.739,86
A1.1.3	1.1.3	TRIBUTOS A APROPRIAR RECUPERAR/COMPENSAR	12.133.731,36	902.612,73	4.548.645,39	8.487.698,70
A1.1.3.1	1.1.3.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	12.133.731,36	902.612,73	4.548.645,39	8.487.698,70
A1.1.3.1.01	1.1.3.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR RETENCOES	1.232.712,49	865.022,73	611.671,99	1.486.063,23
6200	1.1.3.1.01.0004	IRRF A RECUPERAR	856.784,81	179.972,64	0,00	1.036.757,45
6217	1.1.3.1.01.0005	CSLL A RECUPERAR	375.927,68	73.378,10	0,00	449.305,78
A1.1.3.1.02	1.1.3.1.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	10.901.018,87	37.590,00	3.936.973,40	7.001.635,47
14183	1.1.3.1.02.0001	IRPJ A COMPENSAR	6.257.472,76	26.098,53	2.257.445,21	4.026.126,08
14021	1.1.3.1.02.0003	ISS A COMPENSAR	553,11	5,02	0,00	558,13
14038	1.1.3.1.02.0004	COFINS A COMPENSAR	82.354,20	23,99	0,00	82.378,19
14045	1.1.3.1.02.0005	PIS A COMPENSAR	17.843,42	5,19	0,00	17.848,61
14182	1.1.3.1.02.0006	CSLL A COMPENSAR	4.541.700,44	11.447,34	1.679.528,19	2.873.619,59
14185	1.1.3.1.02.0008	INSS A COMPENSAR	1.094,94	9,93	0,00	1.104,87
A1.1.4	1.1.4	ESTOQUES	2.295.719,13	3.166.714,41	3.289.825,17	2.172.608,37
A1.1.4.1	1.1.4.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	2.295.719,13	3.166.714,41	3.289.825,17	2.172.608,37
A1.1.4.1.01	1.1.4.1.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS	2.295.719,13	3.166.714,41	3.289.825,17	2.172.608,37
93	1.1.4.1.01.0001	MEDICAMENTOS	896.714,97	1.479.520,39	1.504.058,21	872.177,15
6262	1.1.4.1.01.0002	OPME	34.052,76	0,00	3.622,31	30.430,45
6316	1.1.4.1.01.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	147.330,59	231.399,97	243.055,75	135.674,81
6323	1.1.4.1.01.0008	MATER MANUT, CONSERV E OBRA	19.210,61	5.016,80	6.519,24	17.708,17
11075	1.1.4.1.01.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	855.409,21	1.206.185,07	1.188.063,54	873.530,74
11099	1.1.4.1.01.0010	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.909,13	56.339,67	62.920,22	76.328,58
6330	1.1.4.1.01.0012	MATERIAL DE REPOSICAO	67.570,65	6.900,36	10.494,95	63.976,06
6294	1.1.4.1.01.0015	NUTRICAO E DIETETICA	183.825,35	179.270,34	269.167,70	93.927,99
6282	1.1.4.1.01.0016	UNIFORMES E E.P.I.	8.695,86	2.081,81	1.923,25	8.854,42
A1.1.5	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	4.557.920,19	348.810,50	381.654,82	4.525.075,87
A1.1.5.1	1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	4.557.920,19	348.810,50	381.654,82	4.525.075,87
A1.1.5.1.01	1.1.5.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.557.920,19	348.810,50	381.654,82	4.525.075,87
6347	1.1.5.1.01.0001	SEGUROS ANTECIPADOS	40.888,76	0,00	6.599,19	34.289,57
11137	1.1.5.1.01.0004	DESPESAS ANTECIPADAS	8.462,02	0,00	929,60	7.532,42
11139	1.1.5.1.01.0006	TRIBUTOS A APROPRIAR	151.893,19	0,00	25.315,53	126.577,66

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jul/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11140	1.1.5.1.01.0008	FIANÇAS E GARANTIAS	4.356.676,22	348.810,50	348.810,50	4.356.676,22
A1.1.6	1.1.6	OUTROS CREDITOS	3.156.716,60	829.717,38	272.005,83	3.714.428,15
A1.1.6.1	1.1.6.1	OUTROS CREDITOS	3.156.716,60	829.717,38	272.005,83	3.714.428,15
A1.1.6.1.01	1.1.6.1.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.855.378,20	802.804,80	244.850,35	3.413.332,65
6361	1.1.6.1.01.0001	ARRENDAMENTOS A RECEBER	204.294,78	234.135,64	244.150,35	194.280,07
11600	1.1.6.1.01.0010	OUTROS CREDITOS	2.607.642,44	568.669,16	0,00	3.176.311,60
11752	1.1.6.1.01.0016	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - CONVÊNIOS	42.740,98	0,00	0,00	42.740,98
A1.1.6.1.05	1.1.6.1.05	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	301.338,40	26.912,58	27.155,48	301.095,50
6120	1.1.6.1.05.0001	AMS MATERIAIS DE LIMPEZA - EIRELI - ME	133,40	0,00	0,00	133,40
6121	1.1.6.1.05.0002	ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM	71.019,22	0,00	0,00	71.019,22
6122	1.1.6.1.05.0003	BRASANITAS HOSPITALAR HIG E CONSERVAÇÃO	823,07	0,00	0,00	823,07
6126	1.1.6.1.05.0006	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1.716,65	0,00	0,00	1.716,65
6127	1.1.6.1.05.0007	DMS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	103,39	0,00	0,00	103,39
6128	1.1.6.1.05.0008	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	12.593,28	1.595,57	0,00	14.188,85
6129	1.1.6.1.05.0009	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	15.376,93	0,00	0,00	15.376,93
6130	1.1.6.1.05.0010	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A	4.661,99	113,79	733,13	4.042,65
6131	1.1.6.1.05.0011	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	16.369,98	2.053,96	85,04	18.338,90
6133	1.1.6.1.05.0012	GUERBET IMAGEM DO BRASIL	3.545,00	0,00	0,00	3.545,00
6134	1.1.6.1.05.0013	HOME HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA	3.126,58	4.072,13	0,00	7.198,71
6135	1.1.6.1.05.0014	HOMELIFE SERVICOS DE EMERGENCIA MOVEL E	35,26	0,00	0,00	35,26
6136	1.1.6.1.05.0015	HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA	1.376,56	0,00	0,00	1.376,56
6137	1.1.6.1.05.0016	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	91.815,63	12.188,06	13.410,25	90.593,44
6138	1.1.6.1.05.0017	HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA	3.768,19	0,00	0,00	3.768,19
6139	1.1.6.1.05.0018	HOSPITAL ALBERT	40,41	0,00	0,00	40,41
6140	1.1.6.1.05.0019	HOSPITAL LAGO SUL S/A	4.551,79	0,00	0,00	4.551,79
6141	1.1.6.1.05.0020	HOSPITAL PRONTONORTE S/A	2.214,75	0,00	0,00	2.214,75
6142	1.1.6.1.05.0021	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	6.399,45	4.498,33	180,72	10.717,06
6143	1.1.6.1.05.0022	INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA	44,00	0,00	0,00	44,00
6145	1.1.6.1.05.0024	LABORATORIO B BRAUN SA	4.669,02	0,00	0,00	4.669,02
6146	1.1.6.1.05.0025	LAF EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.701,59	0,00	0,00	3.701,59
6147	1.1.6.1.05.0026	LAPAC LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS	45,73	80,34	80,34	45,73
6148	1.1.6.1.05.0027	MEDLIFE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	1.221,29	0,00	0,00	1.221,29
6152	1.1.6.1.05.0030	DOMED PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	756,68	0,00	756,68
6153	1.1.6.1.05.0031	SERVICOS HOSPITALARES YUGE	15.670,71	0,00	0,00	15.670,71
6155	1.1.6.1.05.0033	SERVIÇOS REDE D'OR SAO LUIZ S.A	337,81	0,00	0,00	337,81
6158	1.1.6.1.05.0035	SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A	189,63	0,00	0,00	189,63
6167	1.1.6.1.05.0036	DIGESTIVE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA S/A	0,58	0,00	0,00	0,58
6169	1.1.6.1.05.0037	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	1.975,53	0,00	0,00	1.975,53
6175	1.1.6.1.05.0038	CARDIOVIDA CLINICA MEDICA S/A LTDA	224,43	0,00	0,00	224,43
6176	1.1.6.1.05.0039	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A	184,58	0,00	0,00	184,58
6177	1.1.6.1.05.0040	SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.482,75	462,26	10.883,01	62,00
6179	1.1.6.1.05.0041	DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	0,00	49,15	0,00	49,15
6180	1.1.6.1.05.0042	VIVENTI HOSPITAL ASA SUL LTDA	2.394,06	0,00	0,00	2.394,06
6181	1.1.6.1.05.0043	HAPVIDA	11.561,64	0,00	0,00	11.561,64
6182	1.1.6.1.05.0044	HOSPITAL SANTA LUCIA SA	1.777,62	284,53	0,00	2.062,15
6185	1.1.6.1.05.0047	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	1.448,32	353,38	218,13	1.583,57
6186	1.1.6.1.05.0048	ISMEP - INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E PESQUISA	28,21	0,00	0,00	28,21
6189	1.1.6.1.05.0049	CM HOSPITALAR S.A	186,30	60,32	0,00	246,62
6190	1.1.6.1.05.0050	ONCOGYN CLINICA DE GINEC. E ONC. PELV. LTDA	7,99	0,00	0,00	7,99
6191	1.1.6.1.05.0051	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	90,44	0,00	0,00	90,44
6197	1.1.6.1.05.0052	NEPHRON BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA	43,69	0,00	0,00	43,69
6201	1.1.6.1.05.0055	CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	1.475,04	124,81	1.475,04	124,81
6204	1.1.6.1.05.0058	ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS S.A	763,14	0,00	0,00	763,14
6206	1.1.6.1.05.0060	COMANDO DA MARINHA	273,41	0,00	0,00	273,41
6212	1.1.6.1.05.0066	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	776,43	129,45	0,00	905,88
6304	1.1.6.1.05.0080	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL	1.785,72	0,00	0,00	1.785,72
6306	1.1.6.1.05.0082	VITAL CARE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	307,21	0,00	0,00	307,21

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jul/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.2	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	401.993.636,61	8.442.828,57	10.705.330,03	399.731.135,15
A1.2.1	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	97.692.247,85	8.409.633,86	10.187.858,65	95.914.023,06
A1.2.1.1	1.2.1.1	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	27.639.852,46	8.306.113,85	9.656.000,00	26.289.966,31
A1.2.1.1.01	1.2.1.1.01	CREDITOS A RECEBER	27.475.046,76	8.304.700,00	9.656.000,00	26.123.746,76
49	1.2.1.1.01.0004	CLIENTES PF - LP	21.000,00	0,00	1.000,00	20.000,00
6409	1.2.1.1.01.0007	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	27.454.046,76	8.304.700,00	9.655.000,00	26.103.746,76
A1.2.1.1.03	1.2.1.1.03	OUTROS CREDITOS A RECEBER - LP	164.805,70	1.413,85	0,00	166.219,55
6426	1.2.1.1.03.0002	OUTROS CRÉDITOS LP	31.976,98	338,23	0,00	32.315,21
6438	1.2.1.1.03.0003	TIT CAP CAIXA PREVIDENCIA PJ	132.828,72	1.075,62	0,00	133.904,34
6458	1.2.1.1.03.0004	DIREITOS A RECEBER LP	46.592.288,97	0,00	0,00	46.592.288,97
6459	1.2.1.1.03.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS DIREITOS A RECEBER LP	-46.592.288,97	0,00	0,00	-46.592.288,97
6452	1.2.1.1.04.0001	SLAM LP	1.837.287,52	0,00	0,00	1.837.287,52
6453	1.2.1.1.04.0002	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SLAM LP	-1.837.287,52	0,00	0,00	-1.837.287,52
6456	1.2.1.1.04.0005	PLANSAUDE LP	7.918.867,81	0,00	0,00	7.918.867,81
6457	1.2.1.1.04.0006	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PLAN SAÚDE LP	-7.918.867,81	0,00	0,00	-7.918.867,81
6461	1.2.1.1.04.0007	ESMALE LP	8.594.454,87	0,00	0,00	8.594.454,87
6462	1.2.1.1.04.0008	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ESMALE LP	-8.594.454,87	0,00	0,00	-8.594.454,87
6463	1.2.1.1.04.0009	LIMINAR - SES LP	445.723,41	0,00	0,00	445.723,41
6464	1.2.1.1.04.0010	(-) PROVISÃO P/ PERDAS LIMINAR - SES LP	-445.723,41	0,00	0,00	-445.723,41
A1.2.1.3	1.2.1.3	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	4.035.845,92	999,99	0,00	4.036.845,91
A.1.2.1.3.	1.2.1.3.01	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	4.035.845,92	999,99	0,00	4.036.845,91
6422	1.2.1.3.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	3.745.139,74	999,99	0,00	3.746.139,73
6424	1.2.1.3.01.0003	BLOQUEIOS JUDICIAIS LP	290.706,18	0,00	0,00	290.706,18
A1.2.1.4	1.2.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.300.979,13	0,00	348.810,50	952.168,63
A1.2.1.4.1	1.2.1.4.1	DESPESAS ANTECIPADAS	1.300.979,13	0,00	348.810,50	952.168,63
A1.2.1.4.1.	1.2.1.4.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.300.979,13	0,00	348.810,50	952.168,63
6540	1.2.1.4.1.01.0002	FIANÇAS E GARANTIA LP	1.300.979,13	0,00	348.810,50	952.168,63
A1.2.1.5	1.2.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	64.715.570,34	102.520,02	183.048,15	64.635.042,21
A.1.2.1.5.	1.2.1.5.03	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	64.715.570,34	102.520,02	183.048,15	64.635.042,21
13876	1.2.1.5.03.0002	CSLL ATIVO FISCAL DIFERIDO	17.122.353,16	27.137,65	48.453,93	17.101.036,88
13877	1.2.1.5.03.0003	IRPJ ATIVO FISCAL DIFERIDO	47.593.217,18	75.382,37	134.594,22	47.534.005,33
A1.2.2	1.2.2	INVESTIMENTOS	65.969.638,02	40,00	0,00	65.969.678,02
A1.2.2.1	1.2.2.1	INVESTIMENTOS PERMANENTES	65.969.638,02	40,00	0,00	65.969.678,02
A1.2.2.1.04	1.2.2.1.04	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO	65.888.591,52	0,00	0,00	65.888.591,52
6484	1.2.2.1.04.0002	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS	284.253,85	0,00	0,00	284.253,85
6491	1.2.2.1.04.0003	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AAP	2.012.746,15	0,00	0,00	2.012.746,15
64921	1.2.2.1.04.0004	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AJUSTE A VALOR JUSTO	2.058.550,00	0,00	0,00	2.058.550,00
69933	1.2.2.1.04.0007	IMOV PROP QUADRA 608-AV L-2 NORTE	43.254.042,22	0,00	0,00	43.254.042,22
69934	1.2.2.1.04.0008	IMOV PROP QUADRA 608-AV L-2 NORTE - AJUSTE A VALOR JUSTO	2.412.182,78	0,00	0,00	2.412.182,78
69935	1.2.2.1.04.0009	IMOV PROP ISMEP	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
69936	1.2.2.1.04.0010	IMOV PROP ISMEP - AAP	9.895.000,00	0,00	0,00	9.895.000,00
69937	1.2.2.1.04.0011	IMOV PROP ISMEP - AJUSTE A VALOR JUSTO	4.271.816,52	0,00	0,00	4.271.816,52
A1.2.2.1.05	1.2.2.1.05	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	81.046,50	40,00	0,00	81.086,50
6521	1.2.2.1.05.0001	OBRAS DE ARTE	75.000,08	0,00	0,00	75.000,08
6522	1.2.2.1.05.0002	CONTA CAPITAL - SICOOB LP	5.186,28	0,00	0,00	5.186,28
6539	1.2.2.1.05.0003	CONTA INVESTIMENTO SICOOB GO - 75272	860,14	40,00	0,00	900,14
A1.2.3	1.2.3	IMOBILIZADO	237.994.513,46	33.154,71	509.338,63	237.518.329,54
A1.2.3.1	1.2.3.1	IMOBILIZADO	310.956.243,58	31.393,29	2.126,73	310.985.510,14
A1.2.3.1.01	1.2.3.1.01	IMOVEIS/TERRENOS	243.914.171,90	0,00	0,00	243.914.171,90
6545	1.2.3.1.01.0002	EDIFICACOES	68.698.526,17	0,00	0,00	68.698.526,17
6578	1.2.3.1.01.0005	IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	147.952.398,12	0,00	0,00	147.952.398,12
6546	1.2.3.1.01.0007	EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	1.485.813,56	0,00	0,00	1.485.813,56
6577	1.2.3.1.01.0008	TERRENO - CENTRAL DE SERVICOS	7.069.894,00	0,00	0,00	7.069.894,00
6575	1.2.3.1.01.0011	EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	9.685.997,38	0,00	0,00	9.685.997,38
6672	1.2.3.1.01.0012	BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	9.021.542,67	0,00	0,00	9.021.542,67
A1.2.3.1.02	1.2.3.1.02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	0,00	2.960.496,90
6801	1.2.3.1.02.0001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	0,00	2.960.496,90

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jul/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.2.3.1.03	1.2.3.1.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.245.932,47	398,29	0,00	6.246.330,76
6583	1.2.3.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.725.656,86	398,29	0,00	5.726.055,15
13292	1.2.3.1.03.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA ELETRONICA	520.275,61	0,00	0,00	520.275,61
A1.2.3.1.05	1.2.3.1.05	EQUIPAMENTOS E INSTRUM. HOSPITALARES	38.478.777,50	30.995,00	0,00	38.509.772,50
6606	1.2.3.1.05.0001	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	34.452.649,46	0,00	0,00	34.452.649,46
6613	1.2.3.1.05.0003	INSTRUM/ EQUIPAM MEDIC E CIRURGIA	4.026.128,04	30.995,00	0,00	4.057.123,04
A1.2.3.1.07	1.2.3.1.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.321.960,08	0,00	0,00	5.321.960,08
6620	1.2.3.1.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.321.960,08	0,00	0,00	5.321.960,08
A1.2.3.1.09	1.2.3.1.09	MOVEIS E UTENSILIOS	10.057.064,60	0,00	2.126,73	10.054.937,87
6644	1.2.3.1.09.0001	MOVEIS DE ESCRITORIO / ADMINISTRATIVO	4.936.369,16	0,00	2.126,73	4.934.242,43
11082	1.2.3.1.09.0002	UTENSILIOS	39.069,47	0,00	0,00	39.069,47
11762	1.2.3.1.09.0004	MÓVEIS HOSPITALARES	4.446.769,81	0,00	0,00	4.446.769,81
11764	1.2.3.1.09.0006	UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	634.856,16	0,00	0,00	634.856,16
A1.2.3.1.11	1.2.3.1.11	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
12997	1.2.3.1.11.0001	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
A1.2.3.1.13	1.2.3.1.13	INSTALACOES	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
12318	1.2.3.1.13.0001	INSTALACOES GERAIS	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
A1.2.3.1.14	1.2.3.1.14	ATIVO DE DIREITO DE USO	3.322.868,72	0,00	0,00	3.322.868,72
6660	1.2.3.1.14.0001	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.596.866,18	0,00	0,00	1.596.866,18
6662	1.2.3.1.14.0002	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	21.257,45	0,00	0,00	21.257,45
6664	1.2.3.1.14.0003	BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	740.732,91	0,00	0,00	740.732,91
6700	1.2.3.1.14.0004	BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	964.012,18	0,00	0,00	964.012,18
A1.2.3.2	1.2.3.2	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
A1.2.3.2.01	1.2.3.2.01	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
15647	1.2.3.2.01.0006	CONSTRUCAO BLOCO 1	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
A1.2.3.3	1.2.3.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-76.417.526,92	1.761,42	507.211,90	-76.922.977,40
A1.2.3.3.01	1.2.3.3.01	(-) DEPREC ACUM IMOVEIS	-34.325.977,74	0,00	179.428,56	-34.505.406,30
6699	1.2.3.3.01.0002	(-) EDIFICACOES	-8.090.994,74	0,00	53.691,37	-8.144.686,11
6731	1.2.3.3.01.0005	(-) IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVAL PATRIM	-25.864.961,93	0,00	108.909,40	-25.973.871,33
6732	1.2.3.3.01.0007	(-) EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	-51.899,71	0,00	1.238,18	-53.137,89
6734	1.2.3.3.01.0009	(-) EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	-193.719,84	0,00	8.071,66	-201.791,50
6735	1.2.3.3.01.0010	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	-124.401,52	0,00	7.517,95	-131.919,47
A1.2.3.3.02	1.2.3.3.02	(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIP	-4.032.947,93	0,00	28.288,22	-4.061.236,15
6736	1.2.3.3.02.0001	(-) MAQUINAS E EQUIP DE ESCRITÓRIO	-3.533.637,98	0,00	27.523,57	-3.561.161,55
6739	1.2.3.3.02.0004	(-) EQUIP DE COMUNIC E SEGURANÇA ELET	-499.309,95	0,00	764,65	-500.074,60
A1.2.3.3.03	1.2.3.3.03	(-) DEPREC ACUM EQUIP E INSTR HOSP	-24.912.261,10	0,00	162.716,46	-25.074.977,56
6743	1.2.3.3.03.0001	(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-23.160.916,85	0,00	147.173,48	-23.308.090,33
6750	1.2.3.3.03.0002	(-) INSTRUMENTOS DE MED E CIRURGIA	-1.751.344,25	0,00	15.542,98	-1.766.887,23
A1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	(-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	-3.913.667,26	0,00	43.993,84	-3.957.661,10
6774	1.2.3.3.04.0001	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-3.913.667,26	0,00	43.993,84	-3.957.661,10
A1.2.3.3.05	1.2.3.3.05	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	-6.446.415,38	1.761,42	48.316,91	-6.492.970,87
6798	1.2.3.3.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVO	-3.327.797,14	1.761,42	22.103,11	-3.348.138,83
6804	1.2.3.3.05.0002	(-) UTENSILIOS	-34.810,88	0,00	137,15	-34.948,03
6805	1.2.3.3.05.0004	(-) MÓVEIS HOSPITALARES	-2.775.932,22	0,00	21.406,33	-2.797.338,55
6807	1.2.3.3.05.0006	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	-307.875,14	0,00	4.670,32	-312.545,46
A1.2.3.3.06	1.2.3.3.06	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	-29.527,22	0,00	536,61	-30.063,83
6828	1.2.3.3.06.0001	(-) VEICULOS	-29.527,22	0,00	536,61	-30.063,83
A1.2.3.3.07	1.2.3.3.07	(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	-486.774,81	0,00	981,48	-487.756,29
12321	1.2.3.3.07.0003	(-) INSTALAÇÕES GERAIS	-486.774,81	0,00	981,48	-487.756,29
A1.2.3.3.08	1.2.3.3.08	(-) ATIVO BENS DE DIREITO DE USO	-1.845.618,15	0,00	33.081,51	-1.878.699,66
6661	1.2.3.3.08.0001	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-787.593,39	0,00	11.969,39	-799.562,78
6663	1.2.3.3.08.0002	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-10.650,88	0,00	153,29	-10.804,17
6665	1.2.3.3.08.0003	(-) BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	370.700,57	0,00	5.553,25	-376.253,82
6701	1.2.3.3.08.0004	(-) BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	-676.673,31	0,00	15.405,58	-692.078,89
A1.2.3.3.09	1.2.3.3.09	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-424.337,33	0,00	9.868,31	-434.205,64
6802	1.2.3.3.09.0001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-424.337,33	0,00	9.868,31	-434.205,64

Balancete

Mês Referência: jul/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.2.3.4	1.2.3.4	(-) PERDAS POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	-1.232.336,50	0,00	0,00	-1.232.336,50
A1.2.3.4.02	1.2.3.4.02	(-) PERDAS IMPAIRMENT MAQ E EQUIP	-126.588,40	0,00	0,00	-126.588,40
56444	1.2.3.4.02.0001	(-) MÁQUINAS E EQUIP DE ESCR - PERDAS IMPAIRMENT	-118.320,91	0,00	0,00	-118.320,91
56445	1.2.3.4.02.0002	(-) EQUIP DE COMUN E SEGUR ELET - PERDAS IMPAIRMENT	-8.267,49	0,00	0,00	-8.267,49
A1.2.3.4.03	1.2.3.4.03	(-) EQUIP E INSTR HOSP - PERDAS IMPAIRMENT	-921.758,05	0,00	0,00	-921.758,05
56446	1.2.3.4.03.0001	(-) EQUIP HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-918.379,90	0,00	0,00	-918.379,90
56448	1.2.3.4.03.0002	(-) INSTR DE MED E CIRURGIA - PERDAS IMPAIRMENT	-3.378,15	0,00	0,00	-3.378,15
A1.2.3.4.04	1.2.3.4.04	(-) EQUIPA INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
56449	1.2.3.4.04.0001	(-) EQUIP DE INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
A1.2.3.4.05	1.2.3.4.05	(-) PERDAS IMPAIRMENT MOVEIS E UTENS	-113.191,68	0,00	0,00	-113.191,68
56450	1.2.3.4.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRIT/ADMINIST- IMPAIRMENT	-34.920,78	0,00	0,00	-34.920,78
56451	1.2.3.4.05.0002	(-) UTENSILIOS - PERDAS IMPAIRMENT	-509,94	0,00	0,00	-509,94
56452	1.2.3.4.05.0003	(-) MÓVEIS HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-62.265,93	0,00	0,00	-62.265,93
56453	1.2.3.4.05.0004	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO - IMPAIRMENT	-15.495,03	0,00	0,00	-15.495,03
A1.2.3.4.06	1.2.3.4.06	(-) PERDAS IMPAIRMENT VEICULOS	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
56454	1.2.3.4.06.0001	(-) VEICULOS - PERDAS IMPAIRMENT	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
A1.2.3.4.07	1.2.3.4.07	(-) PERDAS IMPAIRMENT INSTALAÇÕES GERAIS	-169,20	0,00	0,00	-169,20
56455	1.2.3.4.07.0001	(-) INSTALAÇÕES GERAIS - PERDAS IMPAIRMENT	-169,20	0,00	0,00	-169,20
A1.2.4	1.2.4	INTANGIVEL	337.237,28	0,00	8.132,75	329.104,53
A1.2.4.1	1.2.4.1	INTANGIVEL	337.237,28	0,00	8.132,75	329.104,53
A1.2.4.1.01	1.2.4.1.01	INTANGIVEL	337.237,28	0,00	8.132,75	329.104,53
6897	1.2.4.1.01.0011	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	3.042.894,66	0,00	0,00	3.042.894,66
6903	1.2.4.1.01.0012	(-) AMORTIZACAO DE DIR DE USO DE SOFTWARE	-2.705.657,38	0,00	8.132,75	-2.713.790,13
Passivo						
P2	2	PASSIVO	605.784.191,53	58.930.395,00	62.779.243,60	609.633.040,13
P2.1	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	511.068.675,04	49.315.348,33	48.020.511,61	509.773.838,32
P2.1.1	2.1.1	FORNECEDORES	68.626.525,97	20.771.772,13	23.421.194,14	71.275.947,98
P2.1.1.1	2.1.1.1	FORNECEDORES DE INSUMOS	35.847.633,37	11.961.463,85	13.387.465,98	37.273.635,50
P2.1.1.1.01	2.1.1.1.01	FORNEC DE MEDIC MAT E INSTR	35.341.886,50	5.664.537,95	7.201.819,42	36.879.167,97
390	2.1.1.1.01.0001	FORNEC MAT MEDICOS E MEDIC	17.053.529,10	1.485.475,74	2.659.944,55	18.227.997,91
418	2.1.1.1.01.0011	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	221.254,65	152.564,14	184.073,82	252.764,33
394	2.1.1.1.01.0015	CBA COMERCIO DE PRODUTOS	444.754,75	268.145,32	196.777,48	373.386,91
395	2.1.1.1.01.0023	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA	99.881,30	0,00	0,00	99.881,30
420	2.1.1.1.01.0027	CENTRAL MEDICA	93.940,00	1.240,00	28.548,00	121.248,00
421	2.1.1.1.01.0031	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	256.537,10	0,00	48.934,93	305.472,03
396	2.1.1.1.01.0047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	482.268,21	209.341,91	171.453,92	444.380,22
425	2.1.1.1.01.0067	FUSAO SOLUCOES PARA MEDICINA	581.256,45	31.868,67	119.183,50	668.571,28
401	2.1.1.1.01.0079	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	447.490,53	334.705,22	200.522,75	313.308,06
428	2.1.1.1.01.0087	IMPLANEWS PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	5.003,34	0,00	0,00	5.003,34
429	2.1.1.1.01.0095	INFINITY MEDICAL 2002	662.392,69	1.745,00	67.010,00	727.657,69
403	2.1.1.1.01.0099	LABORATORIOS B. BRAUN	793.624,29	392.226,58	391.862,78	793.260,49
404	2.1.1.1.01.0103	LENE FARMA - DROGARIA	358.194,44	169.777,48	125.794,26	314.211,22
430	2.1.1.1.01.0107	MESSER GASES LTDA	385.988,04	292.087,42	463.180,26	557.080,88
433	2.1.1.1.01.0131	NOVO COR CARDIOVASCULAR COM DE MAT MED	45.410,50	250,00	1.850,00	47.010,50
435	2.1.1.1.01.0143	PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	3.490,00	340,00	9.920,00	13.070,00
410	2.1.1.1.01.0151	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO	39.690,00	0,00	0,00	39.690,00
436	2.1.1.1.01.0171	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	198.488,15	51.156,30	279.300,00	426.631,85
438	2.1.1.1.01.0187	TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MEDICOS	18.857,60	5.312,50	0,00	13.545,10
439	2.1.1.1.01.0191	UNIMEK COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	2.487.281,46	7.557,67	349.333,52	2.829.057,31
440	2.1.1.1.01.0195	VIAMAPA COMERCIO REPRESENTAÇOES	46.811,19	6.687,31	0,00	40.123,88
441	2.1.1.1.01.0199	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	96.653,50	680,00	240,00	96.213,50
442	2.1.1.1.01.0200	CM HOSPITALAR S.A.	1.029.992,51	534.322,19	479.557,43	975.227,75
443	2.1.1.1.01.0201	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	822.427,35	232.870,43	182.911,32	772.468,24
444	2.1.1.1.01.0202	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	585.327,13	63.188,84	310.900,00	833.038,29
447	2.1.1.1.01.0205	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A	338.088,53	38.494,51	114.556,47	414.150,49
448	2.1.1.1.01.0206	HSTRATTNER & CIA LTDA	560.528,07	0,00	0,00	560.528,07
449	2.1.1.1.01.0207	MEDCIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	841.230,50	181.243,22	60.174,80	720.162,08
450	2.1.1.1.01.0208	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	649.251,33	234.557,79	179.803,29	594.496,83

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jul/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
451	2.1.1.1.01.0209	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E	1.031.967,17	92.711,70	12.650,00	951.905,47
452	2.1.1.1.01.0210	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL	365.100,39	44.808,86	37.459,53	357.751,06
453	2.1.1.1.01.0211	SUPLEN MEDICAL LTDA	1.492.873,28	204.050,00	172.492,00	1.461.315,28
454	2.1.1.1.01.0212	SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	1.441.011,70	218.031,91	113.145,65	1.336.125,44
455	2.1.1.1.01.0213	VETTORE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	209.633,55	17.971,45	87.659,00	279.321,10
456	2.1.1.1.01.0214	WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	1.055.037,06	264.534,99	122.610,00	913.112,07
P2.1.1.1.03	2.1.1.1.03	FORNEC DE SERV MEDICOS	505.746,87	6.296.925,90	6.185.646,56	394.467,53
12034	2.1.1.1.03.0002	FORNEC SERV ESPECIALIZADOS	505.746,87	6.296.925,90	6.185.646,56	394.467,53
P2.1.1.2	2.1.1.2	FORNECEDORES DIVERSOS	32.778.892,60	8.810.308,28	10.033.728,16	34.002.312,48
P2.1.1.2.03	2.1.1.2.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.507.295,49	1.416.987,43	1.288.447,94	2.378.756,00
6972	2.1.1.2.03.0001	FORNEC DE OUTROS MAT	634.334,90	498.887,70	510.099,47	645.546,67
12058	2.1.1.2.03.0002	FORNEC DA NUTRICAO	1.064.906,22	673.161,64	561.652,56	953.397,14
12065	2.1.1.2.03.0003	FORNEC MATER LIMPEZA COPA	449.500,84	93.143,29	96.942,11	453.299,66
12089	2.1.1.2.03.0004	FORNEC MAT ESCRIT EXPEDIENTE	151.699,73	93.445,31	32.030,07	90.284,49
120100	2.1.1.2.03.0007	FORNEC DE MAT/ EQUIP DE INFORM	26.721,00	12.863,55	25.836,48	39.693,93
12096	2.1.1.2.03.0010	FORNEC MAT PARA CONST	180.132,80	45.485,94	61.887,25	196.534,11
P2.1.1.2.06	2.1.1.2.06	FORNECEDORES DE SERVICOS PJ	3.262.115,30	3.373.099,55	3.390.707,59	3.279.723,34
10825	2.1.1.2.06.0001	SERVIÇOS DE LOCACAO A PAGAR	45.891,73	41.092,73	52.171,15	56.970,15
10832	2.1.1.2.06.0002	SERVICOS GRAFICOS A PAGAR	203.870,90	12.360,10	39.190,10	230.700,90
10849	2.1.1.2.06.0003	SERVICOS DE MANUTENCAO A PAGAR	862.696,99	268.683,95	385.421,69	979.434,73
10856	2.1.1.2.06.0004	SERVICOS DIVERSOS A PAGAR	392.653,63	716.544,16	636.689,50	312.798,97
10863	2.1.1.2.06.0005	SERVIÇOS DE INFORMATICA A PAGAR	250.272,88	149.133,18	92.470,69	193.610,39
12102	2.1.1.2.06.0008	SERVICOS DE CONSTRUCAO A PAGAR	750,00	18.250,00	18.000,00	500,00
12103	2.1.1.2.06.0009	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	457.132,49	490.119,61	490.027,76	457.040,64
12104	2.1.1.2.06.0010	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	51.054,27	1.009.887,62	1.073.390,22	114.556,87
12105	2.1.1.2.06.0011	SERVICO DE CONSULTORIA A PAGAR	561.560,14	124.901,93	44.047,33	480.705,54
12106	2.1.1.2.06.0012	FORNEC DE AGUA/ESGOTO	213.537,33	114.223,40	120.314,18	219.628,11
12107	2.1.1.2.06.0013	FORNEC DE ENERGIA ELETRICA	222.694,94	399.066,07	410.148,17	233.777,04
P2.1.1.2.07	2.1.1.2.07	FORNEC IMOBILIZADO	220.219,53	45.159,53	2.940,74	178.000,74
12072	2.1.1.2.07.0006	FORNEC IMOBILIZADO	220.219,53	45.159,53	2.940,74	178.000,74
P2.1.1.2.	2.1.1.2.09	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	26.789.262,28	3.975.061,77	5.351.631,89	28.165.832,40
3703	2.1.1.2.09.0093	REPASSE - HONORARIOS FONOAUDIOLOGOS A CLASSIFICAR	170.614,86	7.605,80	39.975,24	202.984,30
3704	2.1.1.2.09.0095	REPASSE - HONORARIOS FISIOTERAPICOS A CLASSIFICAR	612.843,29	168.847,72	171.097,46	615.093,03
3702	2.1.1.2.09.0096	REPASSE - HONORARIOS DIGESTIVOS A CLASSIFICAR	432.121,47	95.175,20	110.307,09	447.253,36
3700	2.1.1.2.09.0098	REPASSE - HONORARIOS LABORATORIAIS A CLASSIFICAR	2.633.398,03	873.645,00	680.050,91	2.439.803,94
3699	2.1.1.2.09.0099	REPASSE - HONORARIOS MEDICOS A CLASSIFICAR	19.455.346,56	1.781.125,76	3.176.369,15	20.850.589,95
3705	2.1.1.2.09.0100	REPASSE - HONORARIOS GINECOLOGICOS A CLASSIFICAR	1.088.072,26	466.109,12	381.757,44	1.003.720,58
3706	2.1.1.2.09.0101	REPASSE - HONORARIOS CARDIOLOGICOS A CLASSIFICAR	615.679,93	192.958,39	307.783,21	730.504,75
3707	2.1.1.2.09.0102	REPASSE - HONORARIOS ORTOPEDICOS A CLASSIFICAR	1.333.868,71	389.594,78	426.482,06	1.370.755,99
3708	2.1.1.2.09.0103	REPASSE - HONORARIOS ODONTOLOGICOS A CLASSIFICAR	195.338,78	0,00	9.809,23	205.148,01
3709	2.1.1.2.09.0104	REPASSE - HONORARIOS NEUROLOGICOS A CLASSIFICAR	251.978,39	0,00	48.000,10	299.978,49
P2.1.2	2.1.2	OBRIGACOES	170.953.116,74	19.178.224,36	15.859.738,18	167.634.630,56
P2.1.2.1	2.1.2.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	41.852.184,72	10.529.732,35	6.332.234,33	37.654.686,70
P2.1.2.1.01	2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.422.598,10	3.676.363,46	3.420.204,55	8.166.439,19
7009	2.1.2.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	3.624.029,42	3.624.029,42	3.359.729,77	3.359.729,77
7023	2.1.2.1.01.0003	RESCISOES A PAGAR	41.855,46	35.464,51	20.116,58	26.507,53
7047	2.1.2.1.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.437,48	10.451,78	11.136,94	10.122,64
13492	2.1.2.1.01.0008	DEPOSITO JUDICIAL A PAGAR	627,45	627,45	487,44	487,44
13489	2.1.2.1.01.0011	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	4.508.335,70	0,00	0,00	4.508.335,70
12225	2.1.2.1.01.0012	ASSIST ODONTOL A PAGAR	238.312,59	0,00	22.943,52	261.256,11
P2.1.2.1.02	2.1.2.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	33.284.688,97	6.808.052,90	2.615.112,30	29.091.748,37
7054	2.1.2.1.02.0001	FGTS A RECOLHER	353.565,44	353.565,44	348.492,02	348.492,02

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jul/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7061	2.1.2.1.02.0002	INSS A RECOLHER	30.792.543,28	5.126.535,82	2.105.208,52	27.771.215,98
7085	2.1.2.1.02.0004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.138.320,90	1.323.292,29	155.028,65	970.057,26
7108	2.1.2.1.02.0006	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	0,00	4.400,00	6.123,11	1.723,11
7109	2.1.2.1.02.0014	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	259,35	259,35	260,00	260,00
P2.1.2.1.03	2.1.2.1.03	OBRIGACOES JUDICIAIS	144.897,65	45.315,99	296.917,48	396.499,14
11815	2.1.2.1.03.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	80.678,00	14.456,00	17.566,00	83.788,00
11817	2.1.2.1.03.0002	PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	64.219,65	30.859,99	279.351,48	312.711,14
P2.1.2.2	2.1.2.2	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	112.035.750,15	6.504.481,14	3.126.825,23	108.658.094,24
P2.1.2.2.01	2.1.2.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	112.035.750,15	6.504.481,14	3.126.825,23	108.658.094,24
7122	2.1.2.2.01.0001	PIS A RECOLHER	2.906.672,45	47.695,73	231.378,63	3.090.355,35
7139	2.1.2.2.01.0002	COFINS A RECOLHER	13.417.305,93	220.134,16	1.067.901,34	14.265.073,11
7146	2.1.2.2.01.0003	CSLL A RECOLHER	398.418,13	0,00	0,00	398.418,13
7153	2.1.2.2.01.0004	IRPJ A RECOLHER	102.263,22	0,00	0,00	102.263,22
7160	2.1.2.2.01.0005	ISS A RECOLHER	4.828.499,85	618.646,94	699.409,67	4.909.262,58
7177	2.1.2.2.01.0006	ISS RETENCAO A RECOLHER	3.196.501,78	72,63	278.821,11	3.475.250,26
7184	2.1.2.2.01.0007	IRRF RETENCAO A RECOLHER	1.648.946,76	1.096.412,37	150.556,39	703.090,78
7191	2.1.2.2.01.0008	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	5.554.923,51	3.687.919,01	512.841,71	2.379.846,21
11440	2.1.2.2.01.0012	INSS RETENCAO A RECOLHER	1.133.452,76	833.600,30	124.790,04	424.642,50
7127	2.1.2.2.01.0018	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	243.342,38	0,00	10.753,10	254.095,48
7128	2.1.2.2.01.0019	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	1.160.230,21	0,00	50.373,24	1.210.603,45
7203	2.1.2.2.01.0022	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	77.445.193,17	0,00	0,00	77.445.193,17
P2.1.2.3	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	7.673.500,14	1.967.739,27	4.164.786,04	9.870.546,91
P2.1.2.3.01	2.1.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	6.282.512,12	1.095.823,61	3.984.578,42	9.171.266,93
7214	2.1.2.3.01.0001	TITULOS A PAGAR	306.704,44	80.157,51	42.798,94	269.345,87
7221	2.1.2.3.01.0002	SEGUROS A PAGAR	21.233,65	2.392,47	0,00	18.841,18
7238	2.1.2.3.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR	144.209,36	5.592,34	18.748,06	157.365,08
9881	2.1.2.3.01.0004	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	194.948,03	194.948,03	197.763,53	197.763,53
11790	2.1.2.3.01.0005	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	0,00	91.783,69	216.783,69	125.000,00
11037	2.1.2.3.01.0007	FRETES A PAGAR	4.176,80	8.105,30	4.993,50	1.065,00
13370	2.1.2.3.01.0009	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00	3.503.457,19	3.503.457,19
7230	2.1.2.3.01.0030	FIANÇAS E GARANTIAS A PAGAR	5.611.132,14	712.703,06	0,00	4.898.429,08
P2.1.2.3.04	2.1.2.3.04	EMPRESTIMOS OBTIDOS	234.293,78	81.843,99	45.712,02	198.161,81
3002	2.1.2.3.04.0002	ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM	81.318,03	0,00	0,00	81.318,03
3005	2.1.2.3.04.0005	HOSPITAL SAO MATEUS	0,00	163,69	570,00	406,31
3016	2.1.2.3.04.0016	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	16.272,88	82,07	171,00	16.361,81
3028	2.1.2.3.04.0026	HOSPITAL LAGO SUL S/A	122,12	0,00	0,00	122,12
3097	2.1.2.3.04.0027	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	50.531,02	26.454,51	14.118,39	38.194,90
3030	2.1.2.3.04.0028	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	19.060,73	8.695,84	1.735,83	12.100,72
3048	2.1.2.3.04.0044	SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE LTDA.	2.351,95	0,00	0,00	2.351,95
3050	2.1.2.3.04.0046	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	5.422,85	531,79	531,79	5.422,85
3053	2.1.2.3.04.0049	CBV CENTRO BRASILEIRO DA VISAO LTDA	1.058,88	1.132,72	1.053,45	979,61
3054	2.1.2.3.04.0050	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A.	21.900,91	16.186,70	9.121,03	14.835,24
3055	2.1.2.3.04.0051	DOMED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	2.281,49	0,00	0,00	2.281,49
3057	2.1.2.3.04.0052	HOSPITAL SANTA LUCIA S/A	2.320,47	1.614,28	1.670,00	2.376,19
3059	2.1.2.3.04.0054	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	0,00	13,17	2.268,30	2.255,13
3062	2.1.2.3.04.0057	SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1.581,60	4.989,70	12.601,41	9.193,31
3065	2.1.2.3.04.0060	ANASTASE PANAGIOTIS BOKOS EIRELI	105,99	545,50	567,71	128,20
3073	2.1.2.3.04.0068	INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO	224,64	0,00	0,00	224,64
3076	2.1.2.3.04.0071	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.961,12	0,00	0,00	1.961,12
3083	2.1.2.3.04.0078	VIZONI HOMECARE LTDA	2.000,01	310,81	33,09	1.722,29
3087	2.1.2.3.04.0082	HAPVIDA	5.763,40	0,00	0,00	5.763,40
3102	2.1.2.3.04.0091	SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA	21,11	0,00	0,00	21,11
3104	2.1.2.3.04.0093	ONCOLOGY - CLINICA E TRATAMENTO ONCOLOGICO	141,39	0,00	0,00	141,39
P2.1.2.3.05	2.1.2.3.05	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	693.014,24	638.871,67	134.495,60	188.638,17
12157	2.1.2.3.05.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ	129.492,29	110.000,00	0,00	19.492,29
12158	2.1.2.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES PF	501.370,81	466.720,53	134.495,60	169.145,88
P2.1.2.3.12	2.1.2.3.12	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	463.680,00	151.200,00	0,00	312.480,00
12163	2.1.2.3.12.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	463.680,00	151.200,00	0,00	312.480,00

Balancete

Mês Referência: jul/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.1.2.4	2.1.2.4	PARCELAMENTOS DÉBITOS A PAGAR	9.391.681,73	176.271,60	2.235.892,58	11.451.302,71
P2.1.2.4.01	2.1.2.4.01	PARCELAMENTOS DÉBITOS FEDERAIS	7.231.256,82	134.780,51	2.038.041,42	9.134.517,73
13934	2.1.2.4.01.0005	PARCELAMENTO 4789793	745.189,45	0,00	67.646,02	812.835,47
13936	2.1.2.4.01.0006	PARCELAMENTO 00080001300002704181820	4.308.103,50	0,00	0,00	4.308.103,50
13976	2.1.2.4.01.0008	PARCELAMENTO 02110001200326749872401	2.177.963,87	0,00	202.075,11	2.380.038,98
13978	2.1.2.4.01.0009	PARCELAMENTO 02100012007968403724O1	0,00	134.780,51	1.768.320,29	1.633.539,78
P2.1.2.4.02	2.1.2.4.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	1.662.532,45	0,00	150.919,70	1.813.452,15
13942	2.1.2.4.02.0005	PARCELAMENTO 4807101	1.662.532,45	0,00	150.919,70	1.813.452,15
P2.1.2.4.03	2.1.2.4.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	497.892,46	41.491,09	46.931,46	503.332,83
13972	2.1.2.4.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439	253.099,44	21.091,62	23.296,42	255.304,24
13974	2.1.2.4.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240	244.793,02	20.399,47	23.635,04	248.028,59
A2.1.3	2.1.3	EMPREST OU FINANCIAMENTOS	262.494.382,98	8.423.130,60	7.654.079,85	261.725.332,23
P2.1.3.1	2.1.3.1	EMPREST OU FINANC - PAIS	127.058.386,51	8.408.786,90	6.092.004,99	124.741.604,60
P2.1.3.1.01	2.1.3.1.01	BANCO DO BRASIL	1.477.647,24	2.274.304,99	1.840.552,92	1.043.895,17
12543	2.1.3.1.01.0023	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.671	89.148,48	15.484,62	320,43	73.984,29
12544	2.1.3.1.01.0024	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.671	-2.711,94	320,43	1.081,80	-1.950,57
12547	2.1.3.1.01.0035	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795	788.477,92	463.506,55	2.747,48	327.718,85
12548	2.1.3.1.01.0036	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795	-59.656,95	2.686,29	26.152,03	-36.191,21
12555	2.1.3.1.01.0039	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.203.012	36.729,69	6.432,59	277,37	30.574,47
12556	2.1.3.1.01.0040	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 338.203.012	-329,31	277,37	366,02	-240,66
7002	2.1.3.1.01.0045	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604	11.999,63	116.915,66	1.386.499,61	1.281.583,58
7003	2.1.3.1.01.0046	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.604	0,00	1.265.583,58	0,00	-1.265.583,58
7208	2.1.3.1.01.0047	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603	613.989,72	64.656,79	423.108,18	972.441,11
7209	2.1.3.1.01.0048	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.603	0,00	338.441,11	0,00	-338.441,11
P2.1.3.1.00	2.1.3.1.02	BANCO DE BRASILIA	87.362.877,67	3.008.201,06	1.554.515,56	85.909.192,17
6990	2.1.3.1.02.0025	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544	122.328.041,02	2.835.259,60	172.941,46	119.665.722,88
6991	2.1.3.1.02.0026	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544	-34.965.163,35	172.941,46	1.381.574,10	-33.756.530,71
P2.1.3.1.02	2.1.3.1.03	BRADESCO	31.932.547,53	1.749.452,29	683.272,70	30.866.367,94
6986	2.1.3.1.03.0015	CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	36.560.879,11	1.516.270,97	233.181,32	35.277.789,46
6987	2.1.3.1.03.0016	(-) ENC A TRANSC CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	-4.628.331,58	233.181,32	450.091,38	-4.411.421,52
P2.1.3.1.03	2.1.3.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.224.988,87	0,00	0,00	4.224.988,87
9883	2.1.3.1.04.0008	CEF CONTA GARANTIDA CC 78-0	4.224.988,87	0,00	0,00	4.224.988,87
P2.1.3.1.06	2.1.3.1.06	ITAU	2.046.241,57	241.527,30	211.147,46	2.015.861,73
6702	2.1.3.1.06.0011	CAPITAL DE GIRO CCB ITAU 24358877-9	2.299.071,79	196.283,51	187.065,45	2.289.853,73
6703	2.1.3.1.06.0012	(-) ENC. A TRANSC. EMP. ITAU 24358877-9	-252.830,22	45.243,79	24.082,01	-273.992,00
P2.1.3.1.07	2.1.3.1.07	SANTANDER	14.083,63	0,00	0,00	14.083,63
67923	2.1.3.1.07.0052	PASSIVO DE ARRENDAMENTO Nº 883366-4	12.075,63	0,00	0,00	12.075,63
67929	2.1.3.1.07.0058	PASSIVO DE ARRENDAMENTO Nº 883694-9	2.008,00	0,00	0,00	2.008,00
P2.1.3.1.08	2.1.3.1.08	BANCO SICOOB	0,00	1.135.301,26	1.802.516,35	667.215,09
6998	2.1.3.1.08.0006	CCB BANCO SICOOB Nº 247164-9	0,00	0,00	1.802.516,35	1.802.516,35
6999	2.1.3.1.08.0007	(-) ENC. A TRANSC. CCB BANCO SICOOB Nº 247164-9	0,00	1.135.301,26	0,00	-1.135.301,26
P2.1.3.2	2.1.3.2	EMPREST OU FINANC - EXTERIOR	135.408.324,71	0,00	1.561.638,20	136.969.962,91
P2.1.3.2.07	2.1.3.2.07	SANTANDER	135.408.324,71	0,00	1.561.638,20	136.969.962,91
1260	2.1.3.2.07.0005	EMPRESTIMO EM MOEDA ESTRANGEIRA CP Nº 1038504 CP	178.361.877,71	0,00	0,00	178.361.877,71
1261	2.1.3.2.07.0006	(-) ENC A TRANSC EMPR MOEDA ESTRANGEIRA CP Nº 1038504 CP	-42.953.553,00	0,00	1.561.638,20	-41.391.914,80
P2.1.3.99	2.1.3.99	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO	27.671,76	14.000,00	92,96	13.764,72
P2.1.3.99.	2.1.3.99.01	ARRENDAMENTO - EDIFICAÇÕES	27.671,76	14.000,00	92,96	13.764,72
67000	2.1.3.99.01.0001	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES CP	28.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
67001	2.1.3.99.01.0002	(-) ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES CP	-328,24	0,00	92,96	-235,28
P2.1.4	2.1.4	PROVISOES	8.994.649,35	942.221,24	1.085.499,44	9.137.927,55
P2.1.4.1	2.1.4.1	PROVISOES	8.994.649,35	942.221,24	1.085.499,44	9.137.927,55
P2.1.4.1.01	2.1.4.1.01	PROVISOES TRABALHISTAS	8.994.649,35	942.221,24	1.085.499,44	9.137.927,55
7290	2.1.4.1.01.0001	PROVISOES PARA 13º SALARIO	1.868.901,87	48.755,28	331.657,23	2.151.803,82
7306	2.1.4.1.01.0002	PROVISOES DE FERIAS	4.734.394,90	648.595,65	470.031,85	4.555.831,10
7313	2.1.4.1.01.0003	PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 13º SALARIO	677.585,94	17.429,54	120.291,92	780.448,32

Balancete

Mês Referência: jul/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7320	2.1.4.1.01.0004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS FERIAS	1.713.766,64	227.440,77	163.518,44	1.649.844,31
P2.2	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	166.779.563,84	9.469.108,07	14.612.793,39	171.923.249,16
P2.2.1	2.2.1	EMPREST OU FINANC - LP	47.698.370,09	4.927.839,47	5.007.420,63	47.777.951,25
P2.2.1.1	2.2.1.1	EMPREST OU FINANC - PAIS - LP	47.595.285,04	4.927.839,47	5.007.420,63	47.674.866,20
P2.2.1.1.01	2.2.1.1.01	BANCO DO BRASIL - LP	10.790.439,05	2.938.720,20	3.297.698,26	11.149.417,11
12549	2.2.1.1.01.0028	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795 LP	0,00	0,00	432.671,62	432.671,62
12550	2.2.1.1.01.0029	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795 LP	0,00	19.672,26	0,00	-19.672,26
7004	2.2.1.1.01.0038	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604 LP	8.811.344,89	1.270.584,32	2.402.629,80	9.943.390,37
7005	2.2.1.1.01.0039	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.604 LP	0,00	1.137.046,22	0,00	-1.137.046,22
7210	2.2.1.1.01.0040	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603 LP	1.979.094,16	387.461,67	462.396,84	2.054.029,33
7211	2.2.1.1.01.0041	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.603 LP	0,00	123.955,73	0,00	-123.955,73
P2.2.1.1.06	2.2.1.1.06	ITAU - LP	2.014.370,62	186.602,92	44.781,26	1.872.548,96
6704	2.2.1.1.06.0009	CAPITAL DE GIRO CCB ITAU 24358877-9 LP	2.891.373,75	186.602,92	0,00	2.704.770,83
6705	2.2.1.1.06.0010	(-) ENC. A TRANSC. EMP. ITAU 24358877-9 LP	-877.003,13	0,00	44.781,26	-832.221,87
P2.2.1.1.08	2.2.1.1.08	BANCO SICOOB - LP	34.790.475,37	1.802.516,35	1.664.941,11	34.652.900,13
7000	2.2.1.1.08.0005	CCB BANCO SICOOB Nº 247164-9 - LP	34.790.475,37	1.802.516,35	1.664.941,11	34.652.900,13
P2.2.1.99	2.2.1.99	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO LP	103.085,05	0,00	0,00	103.085,05
P2.2.1.99.	2.2.1.99.01	ARRENDAMENTO - EDIFICAÇÕES LP	103.085,05	0,00	0,00	103.085,05
67002	2.2.1.99.01.0001	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES LP	108.900,00	0,00	0,00	108.900,00
67003	2.2.1.99.01.0002	(-) ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES LP	-5.814,95	0,00	0,00	-5.814,95
P2.2.2	2.2.2	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR	22.561.693,17	3.538.850,77	2.722.209,95	21.745.052,35
P2.2.2.5	2.2.2.5	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	150.888,00	6.456,00	0,00	144.432,00
P2.2.2.5.01	2.2.2.5.01	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	150.888,00	6.456,00	0,00	144.432,00
7345	2.2.2.5.01.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	150.888,00	6.456,00	0,00	144.432,00
P2.2.2.6	2.2.2.6	OUTRAS OBRIGACOES LP	22.410.805,17	3.532.394,77	2.722.209,95	21.600.620,35
P2.2.2.6.01	2.2.2.6.01	OUTRAS OBRIGACOES LP	22.410.805,17	3.532.394,77	2.722.209,95	21.600.620,35
12166	2.2.2.6.01.0002	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	21.004.115,48	3.519.457,19	1.517.444,63	19.002.102,92
12168	2.2.2.6.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR - LP	206.689,69	12.937,58	4.765,32	198.517,43
12169	2.2.2.6.01.0005	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ - LP	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	2.400.000,00
P2.2.3	2.2.3	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	18.002.384,93	427.011,75	6.525.163,58	24.100.536,76
P2.2.3.1	2.2.3.1	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	18.002.384,93	427.011,75	6.525.163,58	24.100.536,76
P2.2.3.1.01	2.2.3.1.01	PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS LP	13.382.354,32	245.605,84	6.481.884,07	19.618.632,55
13935	2.2.3.1.01.0006	PARCELAMENTO 4789793 LP	2.297.669,37	62.525,84	15.787,42	2.250.930,95
13937	2.2.3.1.01.0007	PARCELAMENTO 00080001300002704181820 LP	3.280.309,25	0,00	0,00	3.280.309,25
13977	2.2.3.1.01.0009	PARCELAMENTO 02110001200326749872401 LP	7.804.375,70	183.080,00	68.065,74	7.689.361,44
13979	2.2.3.1.01.0010	PARCELAMENTO 02100012007968403724O1 LP	0,00	0,00	6.398.030,91	6.398.030,91
P2.2.3.1.02	2.2.3.1.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	1.801.077,35	139.496,33	12.375,22	1.673.956,24
13943	2.2.3.1.02.0006	PARCELAMENTO 4807101 LP	1.801.077,35	139.496,33	12.375,22	1.673.956,24
P2.2.3.1.03	2.2.3.1.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	2.818.953,26	41.909,58	30.904,29	2.807.947,97
13973	2.2.3.1.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439 LP	738.206,70	21.261,22	5.766,40	722.711,88
13975	2.2.3.1.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240 - LP	2.080.746,56	20.648,36	25.137,89	2.085.236,09
P2.2.4	2.2.4	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.941.466,45	37.029,20	56.469,73	55.960.906,98
P2.2.4.1	2.2.4.1	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.941.466,45	37.029,20	56.469,73	55.960.906,98
P2.2.4.1.01	2.2.4.1.01	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	10.383.102,20	0,00	56.469,73	10.439.571,93
13635	2.2.4.1.01.0001	IRPJ DIFERIDO LP	7.634.633,98	0,00	41.521,86	7.676.155,84
13636	2.2.4.1.01.0002	CSLL DIFERIDA LP	2.748.468,22	0,00	14.947,87	2.763.416,09
P2.2.4.1.02	2.2.4.1.02	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS AAP LP	45.558.364,25	37.029,20	0,00	45.521.335,05
13637	2.2.4.1.02.0001	IRPJ DIFERIDO AAP LP	33.498.797,56	27.227,35	0,00	33.471.570,21
13638	2.2.4.1.02.0002	CSLL DIFERIDA AAP LP	12.059.566,69	9.801,85	0,00	12.049.764,84
P2.2.5	2.2.5	PROVISÕES LONGO PRAZO	22.575.649,20	538.376,88	301.529,50	22.338.801,82
P2.2.5.1	2.2.5.1	PROVISÕES LONGO PRAZO	22.575.649,20	538.376,88	301.529,50	22.338.801,82
P2.2.5.1.02	2.2.5.1.01	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	22.575.649,20	538.376,88	301.529,50	22.338.801,82
7322	2.2.5.1.01.0001	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
7323	2.2.5.1.01.0002	PROVISÃO DE CONTIGENCIAS CÍVEIS	728.789,35	0,00	0,00	728.789,35
7324	2.2.5.1.01.0003	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRIBUTÁRIAS	20.196.859,85	538.376,88	301.529,50	19.960.012,47
P2.3	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-72.064.047,35	145.938,60	145.938,60	-72.064.047,35
P2.3.1	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.1.1	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jul/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.3.1.1.01	2.3.1.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
7351	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.3	2.3.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	88.436.818,13	108.909,40	37.029,20	88.364.937,93
P2.3.3.1	2.3.3.1	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	88.436.818,13	108.909,40	37.029,20	88.364.937,93
P2.3.3.1.01	2.3.3.1.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - AAP	88.436.818,13	108.909,40	37.029,20	88.364.937,93
7399	2.3.3.1.01.0001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - AAP	88.436.818,13	108.909,40	37.029,20	88.364.937,93
P2.3.6	2.3.6	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.555.473,48	37.029,20	108.909,40	-203.483.593,28
P2.3.6.1	2.3.6.1	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
P2.3.6.1.01	2.3.6.1.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
7536	2.3.6.1.01.0004	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
P2.3.6.2	2.3.6.2	LUCROS ACUMULADOS	431.281,20	37.029,20	108.909,40	503.161,40
P2.3.6.2.01	2.3.6.2.01	LUCROS ACUMULADOS	431.281,20	37.029,20	108.909,40	503.161,40
11338	2.3.6.2.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	431.281,20	37.029,20	108.909,40	503.161,40
Receita						
R3	3	RECEITAS	162.776.562,40	57.748.472,72	85.168.214,93	190.196.304,61
R3.1	3.1	RECEITAS	162.776.562,40	57.748.472,72	85.168.214,93	190.196.304,61
R3.1.1	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	160.018.504,44	57.746.469,73	84.662.109,09	186.934.143,80
R3.1.1.1	3.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	167.337.772,46	55.879.004,70	84.123.732,21	195.582.499,97
R3.1.1.1.01	3.1.1.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	167.337.772,46	55.879.004,70	84.123.732,21	195.582.499,97
864	3.1.1.1.01.0001	SERVIÇOS	94.199,32	4.617,85	131.482,62	221.064,09
871	3.1.1.1.01.0002	EXAMES	5.012.440,56	0,00	783.520,87	5.795.961,43
3001	3.1.1.1.01.0003	MATERIAIS	69.100.850,32	0,00	11.859.625,43	80.960.475,75
5008	3.1.1.1.01.0004	MEDICAMENTOS	30.244.902,88	0,00	5.180.878,33	35.425.781,21
7542	3.1.1.1.01.0005	TAXAS	21.544.650,10	0,00	3.751.772,76	25.296.422,86
7559	3.1.1.1.01.0006	DIARIAS	27.887.299,67	0,00	4.813.473,38	32.700.773,05
12175	3.1.1.1.01.0007	GASES	1.827.336,35	0,00	186.033,78	2.013.370,13
12176	3.1.1.1.01.0008	NUTRIÇÃO	6.192.150,02	0,00	963.916,45	7.156.066,47
12177	3.1.1.1.01.0009	SERVICOS PRESTADOS	4.056.236,99	0,00	546.686,36	4.602.923,35
8620	3.1.1.1.01.0011	RECEITAS DIVERSAS	3.742,27	0,00	0,00	3.742,27
86211	3.1.1.1.01.0013	RECEITAS A FATURAR	1.373.963,98	55.874.386,85	55.906.342,23	1.405.919,36
R3.1.1.3	3.1.1.3	DEDUÇÕES	71.637,09	7.247,72	0,00	64.389,37
R3.1.1.3.01	3.1.1.3.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	71.637,09	7.247,72	0,00	64.389,37
78967	3.1.1.3.01.0002	(-) GLOSAS ACEITAS	74.636,03	7.247,72	0,00	67.388,31
78969	3.1.1.3.01.0003	(-) RECEITAS CANCELADAS	-2.998,94	0,00	0,00	-2.998,94
R3.1.1.4	3.1.1.4	TRIBUTOS	-7.390.905,11	1.860.217,31	538.376,88	-8.712.745,54
R3.1.1.4.01	3.1.1.4.01	(-) OUTROS TRIBUTOS	-9.611.970,92	1.675.537,13	0,00	-11.287.508,05
8549	3.1.1.4.01.0001	(-) ISS	-3.501.527,46	644.869,12	0,00	-4.146.396,58
8556	3.1.1.4.01.0002	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	-1.088.161,17	183.543,62	0,00	-1.271.704,79
8563	3.1.1.4.01.0003	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	-5.022.282,29	847.124,39	0,00	-5.869.406,68
R3.1.1.4.03	3.1.1.4.03	PROVISAO DE IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	2.221.065,81	184.680,18	538.376,88	2.574.762,51
8589	3.1.1.4.03.0001	(-) PROVISÃO PARA COFINS	-794.146,45	151.791,93	0,00	-945.938,38
8590	3.1.1.4.03.0002	(-) PROVISÃO PARA PIS	-172.065,06	32.888,25	0,00	-204.953,31
8591	3.1.1.4.03.0003	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA COFINS	2.619.680,09	0,00	442.501,57	3.062.181,66
8592	3.1.1.4.03.0004	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PIS	567.597,23	0,00	95.875,31	663.472,54
R3.1.2	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	539.164,24	2.002,99	43.075,11	580.236,36
R3.1.2.1	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	539.164,24	2.002,99	43.075,11	580.236,36
R3.1.2.1.01	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	565.458,05	0,00	43.075,11	608.533,16
987	3.1.2.1.01.0001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	551.291,46	0,00	37.852,89	589.144,35
1007	3.1.2.1.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	6.461,54	0,00	3.807,04	10.268,58
1014	3.1.2.1.01.0004	RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANCEIRA	2,72	0,00	1,24	3,96
5371	3.1.2.1.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1.824,85	0,00	338,32	2.163,17
1015	3.1.2.1.01.0006	RENDIMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	5.877,48	0,00	1.075,62	6.953,10
R3.1.2.1.02	3.1.2.1.02	(-) PIS/COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-26.293,81	2.002,99	0,00	-28.296,80
8558	3.1.2.1.02.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-3.675,49	279,99	0,00	-3.955,48
8559	3.1.2.1.02.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-22.618,32	1.723,00	0,00	-24.341,32
R3.1.3	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.218.893,72	0,00	463.030,73	2.681.924,45
R3.1.3.1	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.218.893,72	0,00	463.030,73	2.681.924,45
R3.1.3.1.01	3.1.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	2.207.848,26	0,00	429.158,90	2.637.007,16
4735	3.1.3.1.01.0001	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	1.108.003,05	0,00	229.745,66	1.337.748,71
8621	3.1.3.1.01.0008	RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jul/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8622	3.1.3.1.01.0009	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,05	0,00	0,00	0,05
8623	3.1.3.1.01.0010	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	81.693,08	0,00	4.722,22	86.415,30
12205	3.1.3.1.01.0014	RECEITAS C/ PRÊMIO POR PREF. BANCÁRIA	8.333,37	0,00	0,00	8.333,37
12206	3.1.3.1.01.0015	RECEITA COM REVENDA ENERGIA ELETRICA	922.573,13	0,00	151.451,82	1.074.024,95
12208	3.1.3.1.01.0017	RECEITA S/ ADMINISTRAÇÃO DE REPASSE	0,00	0,00	43.239,20	43.239,20
12209	3.1.3.1.01.0018	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	63.245,58	0,00	0,00	63.245,58
R3.1.3.1.03	3.1.3.1.03	RECEITAS COM DOACOES/PATROCINIOS	11.045,46	0,00	33.871,83	44.917,29
8662	3.1.3.1.03.0002	DOACOES EM MATERIAS	11.045,46	0,00	33.871,83	44.917,29
Despesa						
D4	4	CUSTOS E DESPESAS	170.717.110,93	31.502.035,19	1.305.845,65	200.913.300,47
D4.1	4.1	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	87.354.236,73	15.601.339,32	477.337,23	102.478.238,82
D4.1.1	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	87.354.236,73	15.601.339,32	477.337,23	102.478.238,82
D4.1.1.1	4.1.1.1	CUSTO DE HOSPITAL	87.354.236,73	15.601.339,32	477.337,23	102.478.238,82
D4.1.1.1.01	4.1.1.1.01	CUSTOS COM SALARIO PESSOAL	17.217.607,96	2.903.251,55	13.656,27	20.107.203,24
10001	4.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	11.359.554,62	1.996.617,39	8.375,14	13.347.796,87
10002	4.1.1.1.01.0002	13° SALARIO	1.187.162,92	200.250,19	3.336,95	1.384.076,16
10003	4.1.1.1.01.0003	FERIAS	1.655.481,73	280.466,26	1.944,18	1.934.003,81
10006	4.1.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	42.666,93	303,28	0,00	42.970,21
10010	4.1.1.1.01.0009	INSALUBRIDADE	1.401.077,72	234.439,07	0,00	1.635.516,79
10011	4.1.1.1.01.0010	PERICULOSIDADE	51.278,88	7.855,80	0,00	59.134,68
10012	4.1.1.1.01.0011	PRODUTIVIDADE	27.106,55	4.606,55	0,00	31.713,10
10013	4.1.1.1.01.0012	ADIC NOTURNO	640.275,13	102.045,48	0,00	742.320,61
10014	4.1.1.1.01.0013	TRIENIO	123.766,48	20.820,70	0,00	144.587,18
10017	4.1.1.1.01.0015	BIÊNIO	5.272,69	963,89	0,00	6.236,58
10018	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	51.858,09	13.511,46	0,00	65.369,55
10019	4.1.1.1.01.0017	HORAS EXTRAS	672.106,22	41.371,48	0,00	713.477,70
D4.1.1.1.02	4.1.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	145.184,57	64.920,10	35.859,46	174.245,21
20003	4.1.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	145.184,57	64.920,10	35.859,46	174.245,21
D4.1.1.1.03	4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	6.192.823,72	1.171.997,25	131.060,33	7.233.760,64
30001	4.1.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	4.758.125,48	890.778,58	102.128,08	5.546.775,98
30003	4.1.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	1.365.499,44	254.942,23	28.932,25	1.591.509,42
30004	4.1.1.1.03.0004	FGTS - MULTA RESCISORIA	69.198,80	26.276,44	0,00	95.475,24
D4.1.1.1.04	4.1.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	17.226.773,57	3.016.360,86	0,00	20.243.134,43
40001	4.1.1.1.04.0001	SERVICOS ESPECIALIZADOS	14.258.116,52	2.527.215,99	0,00	16.785.332,51
40003	4.1.1.1.04.0003	SERVICOS LABORATORIAIS	67.722,19	12.684,00	0,00	80.406,19
40005	4.1.1.1.04.0005	SERVICOS MANUT EQUIP HOSP	1.186.568,34	209.629,75	0,00	1.396.198,09
40006	4.1.1.1.04.0006	SERVICOS GESTAO MEDICA - PJ	1.538.852,65	234.671,59	0,00	1.773.524,24
40008	4.1.1.1.04.0008	SERVICOS FISIOTERAPICOS	146.323,97	21.276,21	0,00	167.600,18
40009	4.1.1.1.04.0009	SERVIÇOS FONOAUDIOLOGOS	29.189,90	10.883,32	0,00	40.073,22
D4.1.1.1.06	4.1.1.1.06	MATERIAL HOSPITALAR	39.134.612,38	7.161.700,54	204.880,75	46.091.432,17
60001	4.1.1.1.06.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	8.580.685,40	1.435.951,22	98.080,82	9.918.555,80
60003	4.1.1.1.06.0003	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	7.026.475,46	1.257.412,52	71.599,93	8.212.288,05
60004	4.1.1.1.06.0004	OXIGENIO E CARBOGENIO	1.428.792,98	383.564,06	0,00	1.812.357,04
60005	4.1.1.1.06.0005	PROTESE E OPME	21.973.364,50	4.066.930,83	35.200,00	26.005.095,33
60006	4.1.1.1.06.0006	FILMES RADIOLOGICOS	24.437,74	4.218,38	0,00	28.656,12
15159	4.1.1.1.06.0007	UNIFORMES E E.P.I.	22.167,00	5.178,09	0,00	27.345,09
15161	4.1.1.1.06.0021	QUEBRAS, CONTAM E MED CONTROL	1.324,73	656,14	0,00	1.980,87
15162	4.1.1.1.06.0022	MAT/ MED VENCIDOS	77.364,57	7.789,30	0,00	85.153,87
D4.1.1.1.07	4.1.1.1.07	MATERIAIS PARA CONSERV E MANUTEN	27.275,62	60.548,82	5.163,95	82.660,49
70008	4.1.1.1.07.0008	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	27.275,62	60.548,82	5.163,95	82.660,49
D4.1.1.1.08	4.1.1.1.08	CUSTOS GERAIS	3.334.679,97	563.222,59	22.746,08	3.875.156,48
80006	4.1.1.1.08.0006	ENXOVAL DO QUARTO	1.429.527,96	223.390,82	0,00	1.652.918,78
80007	4.1.1.1.08.0007	FRETES E CARRETOS	148,59	0,00	0,00	148,59
80013	4.1.1.1.08.0015	DIETÉTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES	770.618,28	176.788,63	6.406,55	941.000,36
80014	4.1.1.1.08.0016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.076.660,30	156.090,70	0,00	1.232.751,00
80047	4.1.1.1.08.0035	SEGUROS DIVERSOS	5.384,16	0,00	0,00	5.384,16
80048	4.1.1.1.08.0036	AJUSTE DE CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	52.340,68	6.952,44	16.339,53	42.953,59
D4.1.1.1.09	4.1.1.1.09	CUSTO COM SERVIÇO	2.904.564,39	444.373,02	0,00	3.348.937,41
80018	4.1.1.1.09.0002	SERVIÇOS DE LIMPEZA/ESTER	1.899.087,06	278.086,92	0,00	2.177.173,98

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jul/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
80024	4.1.1.1.09.0003	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	34.096,86	1.683,60	0,00	35.780,46
80059	4.1.1.1.09.0017	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	658.390,50	114.602,50	0,00	772.993,00
80060	4.1.1.1.09.0018	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	312.989,97	50.000,00	0,00	362.989,97
D4.1.1.1.12	4.1.1.1.12	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.319.965,18	214.964,59	0,00	1.534.929,77
80055	4.1.1.1.12.0001	DEPRECIACOES	1.214.790,97	197.442,70	0,00	1.412.233,67
80057	4.1.1.1.12.0003	DEPRECIAÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	105.156,69	17.521,89	0,00	122.678,58
80058	4.1.1.1.12.0004	DEPRECIAÇÃO DE BENS LIQUIDADOS POR MEIO DE LEASING	17,52	0,00	0,00	17,52
D4.1.1.1.14	4.1.1.1.14	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	-149.250,63	0,00	63.970,39	-213.221,02
8664	4.1.1.1.14.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-115.388,76	0,00	62.784,54	-178.173,30
8665	4.1.1.1.14.0002	(-) RECUPERAÇÃO CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	-33.861,87	0,00	1.185,85	-35.047,72
D4.2	4.2	DESPESAS	83.362.874,20	15.900.695,87	828.508,42	98.435.061,65
D4.2.1	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	82.291.391,60	15.735.062,18	826.747,00	97.199.706,78
D4.2.1.1	4.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.504.201,99	4.511.551,29	466.965,90	31.548.787,38
D4.2.1.1.01	4.2.1.1.01	DESPESAS COM SALARIOS PESSOAL	10.699.421,34	1.711.438,53	7.630,14	12.403.229,73
2417	4.2.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	7.778.249,69	1.267.425,03	4.864,20	9.040.810,52
2424	4.2.1.1.01.0002	13° SALARIO	788.224,06	135.925,77	2.035,78	922.114,05
2431	4.2.1.1.01.0003	FERIAS	1.114.369,61	192.239,93	730,16	1.305.879,38
2462	4.2.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	82.254,92	8.590,00	0,00	90.844,92
2486	4.2.1.1.01.0008	HORAS EXTRAS	272.754,67	5.225,52	0,00	277.980,19
2509	4.2.1.1.01.0010	INSALUBRIDADE	123.750,97	21.929,75	0,00	145.680,72
2516	4.2.1.1.01.0011	PERICULOSIDADE	114.077,93	21.418,98	0,00	135.496,91
2523	4.2.1.1.01.0012	PRODUTIVIDADE	739,57	138,67	0,00	878,24
3144	4.2.1.1.01.0013	ADIC NOTURNO	150.061,97	24.578,64	0,00	174.640,61
11617	4.2.1.1.01.0014	TRIENIO	227.933,40	32.502,12	0,00	260.435,52
9249	4.2.1.1.01.0016	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	1.081,40	216,28	0,00	1.297,68
6159	4.2.1.1.01.0017	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	37.821,68	0,00	0,00	37.821,68
11618	4.2.1.1.01.0020	BIENIO	8.101,47	1.247,84	0,00	9.349,31
D4.2.1.1.02	4.2.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	2.986.520,91	456.362,29	32.084,58	3.410.798,62
2530	4.2.1.1.02.0001	ASSISTENCIA MEDICA	1.973.680,72	253.281,94	1.695,92	2.225.266,74
2790	4.2.1.1.02.0002	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	31.319,74	0,00	0,00	31.319,74
2806	4.2.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	183.123,21	64.290,95	30.388,66	217.025,50
2820	4.2.1.1.02.0005	AUXILIO ALIMENTACAO	776.470,00	135.970,00	0,00	912.440,00
2929	4.2.1.1.02.0008	UNIFORMES E E.P.I.	10.838,34	0,00	0,00	10.838,34
3175	4.2.1.1.02.0009	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E FUNERAIS	11.088,90	2.819,40	0,00	13.908,30
D4.2.1.1.03	4.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.929.879,66	720.219,16	117.989,54	4.532.109,28
11358	4.2.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	2.980.300,34	558.322,76	92.679,13	3.445.943,97
11341	4.2.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	822.087,62	157.289,07	25.310,41	954.066,28
11396	4.2.1.1.03.0004	FGTS MULTA RESCISORIA	101.091,70	207,33	0,00	101.299,03
11372	4.2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	26.400,00	4.400,00	0,00	30.800,00
D4.2.1.1.05	4.2.1.1.05	DESPESAS COM OCUPACAO	2.357.702,95	376.387,46	4.811,45	2.729.278,96
9263	4.2.1.1.05.0001	ALUGUEIS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
9287	4.2.1.1.05.0003	ENERGIA ELETRICA	1.567.985,70	234.278,65	4.811,45	1.797.452,90
9294	4.2.1.1.05.0004	AGUA	635.744,85	120.314,18	0,00	756.059,03
9400	4.2.1.1.05.0005	TELEFONE	61.727,27	11.830,74	0,00	73.558,01
9317	4.2.1.1.05.0006	ACESSO A INTERNET	60.245,13	9.963,89	0,00	70.209,02
D4.2.1.1.06	4.2.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	5.464.420,86	846.125,94	20.630,87	6.289.915,93
9324	4.2.1.1.06.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	247.156,10	36.929,62	0,00	284.085,72
9348	4.2.1.1.06.0004	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS/TV	4.533,62	1.274,94	120,00	5.688,56
9355	4.2.1.1.06.0007	CERTIDOES/AUTENTICACOES	18.511,43	2.115,82	0,00	20.627,25
11143	4.2.1.1.06.0009	CUSTAS CARTORIO PROTESTO	956,66	1.845,62	0,00	2.802,28
111426	4.2.1.1.06.0010	CUSTAS PROCESSUAIS	92.332,84	50.201,25	0,00	142.534,09
9379	4.2.1.1.06.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	16.750,93	2.467,35	0,00	19.218,28
9393	4.2.1.1.06.0016	GENEROS ALIMENTICIOS	3.200.659,91	519.272,34	20.510,87	3.699.421,38
10979	4.2.1.1.06.0017	LANCHES E REFEICOES	1.279,08	650,00	0,00	1.929,08
9416	4.2.1.1.06.0021	SUPORTE - SOFTWARE	970.820,12	78.580,26	0,00	1.049.400,38
9423	4.2.1.1.06.0022	MATERIAIS DE INFORMATICA	14.232,49	1.276,90	0,00	15.509,39
11105	4.2.1.1.06.0025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	266.926,86	60.605,62	0,00	327.532,48
9430	4.2.1.1.06.0028	CURSOS E TREINAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Balancete

Mês Referência: jul/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9492	4.2.1.1.06.0029	DIARIAS E VIAGENS	50.602,95	0,00	0,00	50.602,95
9493	4.2.1.1.06.0030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.248,62	13.177,55	0,00	32.426,17
9496	4.2.1.1.06.0032	MULTAS DE INFRACAO	34.587,24	8.301,37	0,00	42.888,61
9447	4.2.1.1.06.0036	PRESENTES E BRINDES	2.775,80	296,89	0,00	3.072,69
9454	4.2.1.1.06.0037	SEGUROS DIVERSOS	38.997,51	6.773,24	0,00	45.770,75
9461	4.2.1.1.06.0038	TAXAS DIVERSAS	1.389,89	0,00	0,00	1.389,89
11433	4.2.1.1.06.0040	TAXAS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	7.981,80	1.330,30	0,00	9.312,10
11435	4.2.1.1.06.0041	DIARIA DE HOTEIS	4.619,43	0,00	0,00	4.619,43
11436	4.2.1.1.06.0042	GÁS DE COZINHA - GLP	107.174,09	18.085,37	0,00	125.259,46
11470	4.2.1.1.06.0043	PASSAGENS AÉREAS	0,00	3.814,07	0,00	3.814,07
11439	4.2.1.1.06.0044	DECORAÇÕES	9.701,13	689,80	0,00	10.390,93
9497	4.2.1.1.06.0045	FRETES E CARRETOS	27.893,20	7.407,63	0,00	35.300,83
9998	4.2.1.1.06.0047	AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	165.435,00	11.110,00	0,00	176.545,00
9855	4.2.1.1.06.0048	AÇÕES JUDICIAIS CIVEIS	20.845,70	0,00	0,00	20.845,70
9999	4.2.1.1.06.0049	ANUIDADES	77,32	0,00	0,00	77,32
94541	4.2.1.1.06.0051	EVENTOS	137.931,14	19.920,00	0,00	157.851,14
D4.2.1.1.07	4.2.1.1.07	MATERIAIS HOSPITALARES	280,00	0,00	0,00	280,00
12966	4.2.1.1.07.0002	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	280,00	0,00	0,00	280,00
D4.2.1.1.08	4.2.1.1.08	MATERIAIS DIVERSOS	1.999.360,62	318.589,19	368,84	2.317.580,97
9515	4.2.1.1.08.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	235.778,74	41.226,76	0,00	277.005,50
9522	4.2.1.1.08.0012	MATERIAL DE LIMPEZA	1.728.844,65	259.112,05	368,84	1.987.587,86
9539	4.2.1.1.08.0013	MATERIAL PARA COPA	34.737,23	18.250,38	0,00	52.987,61
D4.2.1.1.09	4.2.1.1.09	(-) DESPESAS RECUPERADAS	-413.612,51	0,00	283.450,48	-697.062,99
14200	4.2.1.1.09.0001	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	-322.898,18	0,00	283.450,48	-606.348,66
14201	4.2.1.1.09.0002	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-90.326,31	0,00	0,00	-90.326,31
14205	4.2.1.1.09.0006	(-) RECUPERACAO DESP MEDICAS/ODONTOLOGICAS	-388,02	0,00	0,00	-388,02
D4.2.1.1.10	4.2.1.1.10	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	480.228,16	82.428,72	0,00	562.656,88
9560	4.2.1.1.10.0002	IPTU	158.677,23	25.315,53	0,00	183.992,76
44587	4.2.1.1.10.0003	IPVA	2.528,44	0,00	0,00	2.528,44
9577	4.2.1.1.10.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	11.754,50	0,00	0,00	11.754,50
9584	4.2.1.1.10.0005	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE CLASSES	61.436,95	12.287,39	0,00	73.724,34
9591	4.2.1.1.10.0006	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	17.215,67	2.430,34	0,00	19.646,01
9607	4.2.1.1.10.0007	MULTAS	19.356,99	0,00	0,00	19.356,99
9621	4.2.1.1.10.0009	IOF SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	13.787,33	1,92	0,00	13.789,25
9741	4.2.1.1.10.0015	PIS SOBRE AS DEMAIS RECEITAS	34.867,81	7.562,09	0,00	42.429,90
9742	4.2.1.1.10.0016	COFINS SOBRE DEMAIS RECEITAS	160.603,24	34.831,45	0,00	195.434,69
D4.2.1.2	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVICOS	15.963.315,83	2.839.785,43	5.153,50	18.797.947,76
D4.2.1.2.02	4.2.1.2.02	SERV PESSOA JURIDICA	14.036.579,62	2.443.461,40	2.201,26	16.477.839,76
11808	4.2.1.2.02.0002	SERV LABORAT/RADIOLOG	11.783,49	1.880,01	0,00	13.663,50
13024	4.2.1.2.02.0003	SERV HOSPITALARES	14.849,00	0,00	0,00	14.849,00
9928	4.2.1.2.02.0010	SERV DE LIMPEZA/ ESTER	3.419.574,91	582.161,46	2.201,26	3.999.535,11
10009	4.2.1.2.02.0011	SERVICOS DE LAVANDERIA	2.704,80	0,00	0,00	2.704,80
9935	4.2.1.2.02.0012	SERV DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	734.124,18	129.906,73	0,00	864.030,91
9959	4.2.1.2.02.0016	SERV DE PUBLIC E PROPAG	151.844,39	22.590,55	0,00	174.434,94
9980	4.2.1.2.02.0017	SERV DE CONSULT E PLANEJ	654.935,62	75.271,47	0,00	730.207,09
10016	4.2.1.2.02.0018	SERVICOS DE INFORMATICA	102.000,00	6.000,00	0,00	108.000,00
10062	4.2.1.2.02.0021	SERVICOS CONTABEIS	1.251.292,00	231.123,00	0,00	1.482.415,00
10986	4.2.1.2.02.0022	SERVICOS ADVOCATICIOS	522.518,14	88.000,00	0,00	610.518,14
11129	4.2.1.2.02.0025	SERVICOS DE TRANSPORTE	28.155,36	6.200,77	0,00	34.356,13
11458	4.2.1.2.02.0031	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.985.677,43	1.274.044,86	0,00	8.259.722,29
11459	4.2.1.2.02.0033	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	157.120,30	26.282,55	0,00	183.402,85
D4.2.1.2.	4.2.1.2.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	1.926.736,21	396.324,03	2.952,24	2.320.108,00
9911	4.2.1.2.03.0001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	353.565,99	48.518,36	2.952,24	399.132,11
11266	4.2.1.2.03.0002	FERRAGENS E FERRAMENTAS	5.514,36	2.415,18	0,00	7.929,54
9898	4.2.1.2.03.0003	MATERIAL PARA REFORMA	79.015,92	15.928,30	0,00	94.944,22
11488	4.2.1.2.03.0004	MATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO	69.878,45	10.755,68	0,00	80.634,13
11495	4.2.1.2.03.0005	MATERIAL DE MARCENARIA	7.454,84	582,02	0,00	8.036,86
2646	4.2.1.2.03.0006	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	879.333,10	163.085,24	0,00	1.042.418,34
11167	4.2.1.2.03.0007	CONSERVACAO MANUT VEICULOS	1.245,57	403,36	0,00	1.648,93
9966	4.2.1.2.03.0008	SERVICOS DE ACABAMENTO E REFORMA	77.842,95	35.235,00	0,00	113.077,95

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11518	4.2.1.2.03.0015	SERVICOS DE CHAVEIRO	6.428,50	1.345,00	0,00	7.773,50
11517	4.2.1.2.03.0016	SERVICOS DE ARQUIVISTA	227.551,64	40.067,02	0,00	267.618,66
11218	4.2.1.2.03.0019	MANUTENCAO PREDIAL	218.904,89	77.988,87	0,00	296.893,76
D4.2.1.5	4.2.1.5	PROVISOES	502.452,29	239.517,88	139.549,22	602.420,95
D4.2.1.5.01	4.2.1.5.01	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-142.714,68	0,00	0,00	-142.714,68
9686	4.2.1.5.01.0003	(-) REVERSÃO PECLD	-142.714,68	0,00	0,00	-142.714,68
D4.2.1.5.03	4.2.1.5.03	PROVISOES TRIBUTARIAS	645.166,97	239.517,88	139.549,22	745.135,63
9732	4.2.1.5.03.0003	PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	-225.279,51	41.521,86	75.382,37	-259.140,02
9733	4.2.1.5.03.0004	PROVISÃO CSLL DIFERIDA	-81.100,62	14.947,87	27.137,65	-93.290,40
9734	4.2.1.5.03.0005	(-) REVERSÃO PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	704.133,92	134.594,22	27.227,35	811.500,79
9735	4.2.1.5.03.0006	(-) REVERSÃO PROVISÃO CSLL DIFERIDA	247.413,18	48.453,93	9.801,85	286.065,26
D4.2.1.7	4.2.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	36.489.016,05	7.628.862,93	113,79	44.117.765,19
D4.2.1.7.01	4.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	36.489.016,05	7.628.862,93	113,79	44.117.765,19
9737	4.2.1.7.01.0001	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - PARCELAMENTOS	1.188.698,55	247.213,71	0,00	1.435.912,26
9744	4.2.1.7.01.0002	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - EMPRESTIMOS	24.656.229,89	4.105.748,94	0,00	28.761.978,83
9751	4.2.1.7.01.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	77.725,23	1,06	0,00	77.726,29
9768	4.2.1.7.01.0004	JUROS E CORREÇÕES	779.843,76	1.435.668,31	0,00	2.215.512,07
9805	4.2.1.7.01.0007	JUROS DE MORA	2.258.491,44	647.742,87	0,00	2.906.234,31
9812	4.2.1.7.01.0008	MULTA DE MORA	3.933.885,56	701.803,36	31,28	4.635.657,64
11211	4.2.1.7.01.0011	TARIFAS BANCARIAS	123.867,44	10.463,09	0,00	134.330,53
11822	4.2.1.7.01.0012	TARIFAS SOBRE CARTOES	20.159,67	3.667,14	80,52	23.746,29
9745	4.2.1.7.01.0014	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - ARRENDAMENTO BENS DIREITO DE USO	9.522,32	1.022,56	0,00	10.544,88
11788	4.2.1.7.01.0019	JUROS DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	536.343,40	80.691,26	0,00	617.034,66
11789	4.2.1.7.01.0020	MULTA DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	182.855,60	36.158,06	0,00	219.013,66
9816	4.2.1.7.01.0023	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	7.596,52	9.872,07	1,99	17.466,60
9817	4.2.1.7.01.0024	FIANÇAS E GARANTIAS	2.713.796,67	348.810,50	0,00	3.062.607,17
D4.2.1.8	4.2.1.8	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.682,77	0,00	0,00	8.682,77
D4.2.1.8.01	4.2.1.8.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.682,77	0,00	0,00	8.682,77
9856	4.2.1.8.01.0001	PERDAS DE CREDITOS COM TERCEIROS	8.682,77	0,00	0,00	8.682,77
D4.2.1.9	4.2.1.9	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.823.722,67	515.344,65	214.964,59	2.124.102,73
D4.2.1.9.01	4.2.1.9.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.823.722,67	515.344,65	214.964,59	2.124.102,73
9829	4.2.1.9.01.0001	DEPRECIACOES	956.387,97	354.775,24	197.442,70	1.113.720,51
9830	4.2.1.9.01.0002	DEPRECIAÇÃO AAP	653.456,40	108.909,40	0,00	762.365,80
9836	4.2.1.9.01.0003	AMORTIZACOES	57.828,46	8.132,75	0,00	65.961,21
99840	4.2.1.9.01.0004	DEPRECIAÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	93.357,72	33.081,51	17.521,89	108.917,34
99841	4.2.1.9.01.0005	DEPRECIAÇÃO DE BENS LIQUIDADOS POR MEIO DE LEASING	3.482,26	577,44	0,00	4.059,70
99842	4.2.1.9.01.0006	DEPRECIACOES BENFEITORIAS	59.209,86	9.868,31	0,00	69.078,17
D4.2.2	4.2.2	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	1.071.482,60	165.633,69	1.761,42	1.235.354,87
D4.2.2.1	4.2.2.1	GANHOS E PERDAS	5.221,47	2.126,73	1.761,42	5.586,78
D4.2.2.1.01	4.2.2.1.01	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL IMOBILIZADO	5.221,47	2.126,73	1.761,42	5.586,78
9843	4.2.2.1.01.0001	PERDAS COM ALIENACAO BENS	5.221,47	2.126,73	1.761,42	5.586,78
D4.2.2.2	4.2.2.2	SUBVENCOES E DOACOES	8.335,00	10.000,00	0,00	18.335,00
D4.2.2.2.01	4.2.2.2.01	DOACOES	8.335,00	10.000,00	0,00	18.335,00
9850	4.2.2.2.01.0001	DOACOES PESSOA JURIDICA	6.835,00	0,00	0,00	6.835,00
9867	4.2.2.2.01.0002	DOACOES PESSOA FISICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9851	4.2.2.2.01.0003	PATROCINIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
D4.2.2.3	4.2.2.3	OUTRAS DESPESAS	1.057.926,13	153.506,96	0,00	1.211.433,09
D4.2.2.3.01	4.2.2.3.01	OUTRAS DESPESAS	955.476,13	153.506,96	0,00	1.108.983,09
9866	4.2.2.3.01.0005	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTÍVEIS	31.698,77	2.301,53	0,00	34.000,30
98672	4.2.2.3.01.0007	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	923.777,36	151.205,43	0,00	1.074.982,79
D4.2.2.3.02	4.2.2.3.02	PROVISÕES/REVERSÕES JUDICIAIS	102.450,00	0,00	0,00	102.450,00
9858	4.2.2.3.02.0001	PROVISOES CIVEIS	242.450,00	0,00	0,00	242.450,00
14209	4.2.2.3.02.0004	(-) REVERSAO DE PROVISOES CIVEIS	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
Resultado						

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual

ML Diniz Administração e Participações Ltda
CNPJ: 28.506.351/0001-98
205 - Administradora - Andrea Carla Braga Diniz Gaertner
CPF: 854.184.041-72

ML Diniz Administração e Participações Ltda
CNPJ: 28.506.351/0001-98
205 - Administradora - Andrea Carla Braga Diniz Gaertner
CPF: 854.184.041-72

Keila Silva dos Santos
Contador(a) - CPF: 046.892.781-64 - CRC DF-029240/O4

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: ago/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
A1	1	ATIVO	598.916.044,27	157.380.653,14	149.635.968,09	606.660.729,32
A1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	199.184.909,12	148.305.167,98	139.158.360,52	208.331.716,58
A1.1.1	1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.890,77	37.361.406,66	37.312.184,11	55.113,32
A1.1.1.1	1.1.1.1	CAIXA GERAL	4.627,68	107.582,00	89.339,12	22.870,56
A1.1.1.1.01	1.1.1.1.01	CAIXA MATRIZ	4.627,68	107.582,00	89.339,12	22.870,56
22	1.1.1.1.01.0005	CAIXA SUPRIMENTOS	4.627,68	54.046,00	35.803,12	22.870,56
A1.1.1.2	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.263,09	37.253.824,66	37.222.844,99	32.242,76
A1.1.1.2.01	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	1.263,09	37.253.824,66	37.222.844,99	32.242,76
3202	1.1.1.2.01.0005	BANCO ITAU SA CC 35513-5	716,13	30.977.183,51	30.976.594,22	1.305,42
4871	1.1.1.2.01.0018	SANTANDER - CONTA CORRENTE 000290000722	0,01	0,00	0,00	0,01
3017	1.1.1.2.01.0020	BANCO DE BRASILIA SA CC 460000675	0,00	93.934,64	64.116,04	29.818,60
4874	1.1.1.2.01.0025	CEF AGENCIA EMPRESARIAL CC 77-2	266,94	630.421,11	630.251,83	436,22
4901	1.1.1.2.01.0029	BANCO BRADESCO CC 0139081-3	0,16	9.251,31	8.655,11	596,36
4878	1.1.1.2.01.0033	BANCO ABC - C/C 2252069	2,34	600,00	516,19	86,15
A1.1.2	1.1.2	DIREITO REALIZ A CURTO PRAZO	180.279.207,26	106.431.520,80	97.922.843,98	188.787.884,08
A1.1.2.1	1.1.2.1	CARTOES DE OPERADORAS DE CREDITOS	280.289,88	207.462,98	175.526,13	312.226,73
A1.1.2.1.01	1.1.2.1.01	CARTOES DE CREDITOS	280.289,88	207.462,98	175.526,13	312.226,73
31	1.1.2.1.01.0001	MASTERCARD - DEBITO	2.452,00	17.763,54	19.454,62	760,92
3049	1.1.2.1.01.0002	VISA - DEBITO	200,00	21.685,15	21.066,15	819,00
3056	1.1.2.1.01.0003	MASTERCARD - CREDITO	116.003,75	73.574,72	47.282,63	142.295,84
5432	1.1.2.1.01.0004	VISA - CREDITO	145.687,38	76.288,40	58.986,48	162.989,30
5449	1.1.2.1.01.0005	AMERICAN EXPRESS	3.868,58	0,00	1.784,54	2.084,04
13406	1.1.2.1.01.0006	ELO	12.078,17	18.151,17	26.951,71	3.277,63
A1.1.2.2	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	178.955.502,64	104.631.657,63	96.266.535,02	187.320.625,25
A1.1.2.2.01	1.1.2.2.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	4.731.850,34	2.909.599,85	2.161.551,99	5.479.898,20
48	1.1.2.2.01.0001	CLIENTES PF	5.816.449,03	1.415.547,42	176.961,89	7.055.034,56
13391	1.1.2.2.01.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CLIENTES	-3.069.188,79	0,00	0,00	-3.069.188,79
7183	1.1.2.2.01.0006	CLIENTES PF RECEITAS A FATURAR	1.984.590,10	1.494.052,43	1.984.590,10	1.494.052,43
A1.1.2.2.04	1.1.2.2.04	HCB A RECEBER	160.192,38	347.737,76	308.994,66	198.935,48
5155	1.1.2.2.04.0001	HCB	140.079,24	83.170,76	144.544,24	78.705,76
5158	1.1.2.2.04.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS HCB	-1.399,28	0,00	0,00	-1.399,28
7176	1.1.2.2.04.0005	HCB RECEITAS A FATURAR	101.109,00	121.629,00	101.109,00	121.629,00
A1.1.2.2.05	1.1.2.2.05	ALLIANZ SAUDE	15.211,20	6.858,19	6.912,09	15.157,30
5503	1.1.2.2.05.0002	ALLIANZ SAUDE GLOSA A RECUPERAR	8.617,16	0,00	0,00	8.617,16
7011	1.1.2.2.05.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ALLIANZ SAUDE	-318,05	0,00	0,00	-318,05
7100	1.1.2.2.05.0005	ALLIANZ SAUDE RECEITAS A FATURAR	6.912,09	6.858,19	6.912,09	6.858,19
A1.1.2.2.07	1.1.2.2.07	AMIL A RECEBER	4.771.832,89	3.039.340,17	3.390.615,08	4.420.557,98
5505	1.1.2.2.07.0001	AMIL	1.995.035,79	756.135,39	720.272,45	2.030.898,73
5506	1.1.2.2.07.0002	AMIL GLOSA A RECUPERAR	2.585.633,52	312.076,98	351.235,87	2.546.474,63
5507	1.1.2.2.07.0003	(-) AMIL RECEB. A CLASSIFICAR	-809.716,76	826.241,60	1.308.085,47	-1.291.560,63
7012	1.1.2.2.07.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS AMIL	-10.140,95	0,00	0,00	-10.140,95
7101	1.1.2.2.07.0005	AMIL RECEITAS A FATURAR	1.011.021,29	1.144.886,20	1.011.021,29	1.144.886,20
A1.1.2.2.09	1.1.2.2.09	ANCORA/VERITAS A RECEBER	189.769,63	92.523,82	127.691,82	154.601,63
5508	1.1.2.2.09.0001	ANCORA/VERITAS	174.145,10	6.956,73	57.185,31	123.916,52
5509	1.1.2.2.09.0002	ANCORA/VERITAS GLOSA A RECUPERAR	2.737,59	0,00	0,00	2.737,59
7013	1.1.2.2.09.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ANCORA	-434,26	0,00	0,00	-434,26
7103	1.1.2.2.09.0005	ANCORA/ VERITAS RECEITAS A FATURAR	13.321,20	28.381,78	13.321,20	28.381,78
A1.1.2.2.10	1.1.2.2.10	ALLIANZ PARTNERS A RECEBER	101.446,78	0,00	0,00	101.446,78
6090	1.1.2.2.10.0002	ALLIANZ PARTNERS GLOSA A RECUPERAR	107.858,08	0,00	0,00	107.858,08
6092	1.1.2.2.10.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ALLIANZ PARTNERS	-6.411,30	0,00	0,00	-6.411,30
A1.1.2.2.13	1.1.2.2.13	ASSEFAZ A RECEBER	381.090,16	1.485,06	8.113,90	374.461,32
5514	1.1.2.2.13.0001	ASSEFAZ	9.927,46	0,00	0,00	9.927,46
5515	1.1.2.2.13.0002	ASSEFAZ GLOSA A RECUPERAR	369.548,13	0,00	6.350,42	363.197,71
7015	1.1.2.2.13.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ASSEFAZ	-148,91	0,00	0,00	-148,91
7104	1.1.2.2.13.0005	ASSEFAZ RECEITAS A FATURAR	1.763,48	1.485,06	1.763,48	1.485,06
A1.1.2.2.15	1.1.2.2.15	BACEN A RECEBER	1.277.367,96	114.795,04	132.989,76	1.259.173,24
5517	1.1.2.2.15.0001	BACEN	763.059,23	12.394,42	50.623,93	724.829,72
5518	1.1.2.2.15.0002	BACEN GLOSA A RECUPERAR	479.259,55	13.310,87	23,86	492.546,56
5519	1.1.2.2.15.0003	(-) BACEN RECEB. A CLASSIFICAR	-902,26	37.081,25	37.057,39	-878,40

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: ago/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7017	1.1.2.2.15.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BACEN	-9.333,14	0,00	0,00	-9.333,14
7105	1.1.2.2.15.0005	BACEN RECEITAS A FATURAR	45.284,58	52.008,50	45.284,58	52.008,50
A1.1.2.2.19	1.1.2.2.19	BRB SAUDE A RECEBER	285.175,37	277.903,77	281.610,26	281.468,88
5523	1.1.2.2.19.0001	BRB SAUDE	78.281,68	54.076,76	73.102,41	59.256,03
5524	1.1.2.2.19.0002	BRB SAUDE GLOSA A RECUPERAR	94.593,60	7.069,34	0,00	101.662,94
5525	1.1.2.2.19.0003	(-) BRB SAUDE RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	65.424,53	95.243,13	-29.818,60
7019	1.1.2.2.19.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BRB	-964,63	0,00	0,00	-964,63
7106	1.1.2.2.19.0005	BRB SAÚDE RECEITAS A FATURAR	113.264,72	151.333,14	113.264,72	151.333,14
A1.1.2.2.20	1.1.2.2.20	CAMARA DOS DEPUTADOS A RECEBER	386.437,29	326.389,33	252.651,73	460.174,89
7178	1.1.2.2.20.0001	CAMARA DOS DEPUTADOS	112.292,12	129.761,15	17.101,74	224.951,53
7179	1.1.2.2.20.0002	CAMARA DOS DEPUTADOS GLOSA A RECUPERAR	54.607,18	1.130,47	0,00	55.737,65
7181	1.1.2.2.20.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAMARA DOS DEPUTADOS	-40,73	0,00	0,00	-40,73
7182	1.1.2.2.20.0005	CAMARA DOS DEPUTADOS RECEITAS A FATURAR	219.578,72	179.526,44	219.578,72	179.526,44
A1.1.2.2.21	1.1.2.2.21	CAPESAUDE A RECEBER	770.208,56	765.346,18	547.949,11	987.605,63
5526	1.1.2.2.21.0001	CAPESAUDE	96.385,95	119.091,42	56.699,25	158.778,12
5527	1.1.2.2.21.0002	CAPESAUDE GLOSA A RECUPERAR	239.976,11	3.872,33	3.176,42	240.672,02
7020	1.1.2.2.21.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAPESAUDE	-1.343,92	0,00	0,00	-1.343,92
7107	1.1.2.2.21.0005	CAPESAUDE RECEITAS A FATURAR	435.190,42	589.499,41	435.190,42	589.499,41
A1.1.2.2.23	1.1.2.2.23	CASEMBRAPA A RECEBER	134.258,76	157.295,62	196.331,19	95.223,19
5529	1.1.2.2.23.0001	CASEMBRAPA	96.066,85	0,00	93.472,70	2.594,15
5530	1.1.2.2.23.0002	CASEMBRAPA GLOSA A RECUPERAR	20.449,03	8.905,26	3,08	29.351,21
7008	1.1.2.2.23.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASEMBRAPA	-545,09	0,00	0,00	-545,09
7110	1.1.2.2.23.0005	CASEMBRAPA RECEITAS A FATURAR	18.287,97	63.822,92	18.287,97	63.822,92
A1.1.2.2.25	1.1.2.2.25	CASSI A RECEBER	5.545.173,81	2.382.384,68	2.269.051,97	5.658.506,52
5532	1.1.2.2.25.0001	CASSI	2.029.980,38	933.187,43	354.753,48	2.608.414,33
5533	1.1.2.2.25.0002	CASSI GLOSA A RECUPERAR	2.203.409,05	50.671,84	33.281,09	2.220.799,80
5534	1.1.2.2.25.0003	(-) CASSI RECEB. A CLASSIFICAR	-194,60	326.116,97	548.278,00	-222.355,63
7021	1.1.2.2.25.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASSI	-20.760,42	0,00	0,00	-20.760,42
7111	1.1.2.2.25.0005	CASSI RECEITAS A FATURAR	1.332.739,40	1.072.408,44	1.332.739,40	1.072.408,44
A1.1.2.2.26	1.1.2.2.26	CREDIMAIS SAÚDE A RECEBER	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7197	1.1.2.2.26.0001	CREDIMAIS SAÚDE	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
A1.1.2.2.27	1.1.2.2.27	CNU INTERCAMBIO A RECEBER	25.240.579,14	16.826.988,64	16.828.196,23	25.239.371,55
5535	1.1.2.2.27.0001	CNU INTERCAMBIO	13.714.494,54	5.549.646,37	4.358.501,40	14.905.639,51
5536	1.1.2.2.27.0002	CNU INTERCAMBIO GLOSA A RECUPERAR	6.631.838,20	451.786,45	1.030.052,50	6.053.572,15
5537	1.1.2.2.27.0003	(-) CNU INTERCAMBIO RECEB. A CLASSIFICAR	-900.288,00	4.945.579,22	5.439.089,93	-1.393.798,71
7022	1.1.2.2.27.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CNU	-206.018,00	0,00	0,00	-206.018,00
7112	1.1.2.2.27.0005	CNU RECEITAS A FATURAR	6.000.552,40	5.879.976,60	6.000.552,40	5.879.976,60
A1.1.2.2.29	1.1.2.2.29	CODEVASF A RECEBER	217.821,73	195.090,85	114.023,30	298.889,28
5538	1.1.2.2.29.0001	CODEVASF	30.098,95	84.738,05	0,00	114.837,00
5539	1.1.2.2.29.0002	CODEVASF GLOSA A RECUPERAR	74.742,45	0,00	0,00	74.742,45
7024	1.1.2.2.29.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CODEVASF	-1.042,97	0,00	0,00	-1.042,97
7113	1.1.2.2.29.0005	CODEVASF RECEITAS A FATURAR	114.023,30	110.352,80	114.023,30	110.352,80
A1.1.2.2.31	1.1.2.2.31	CONAB A RECEBER	135.070,14	169.217,94	252.320,33	51.967,75
5541	1.1.2.2.31.0001	CONAB	99.075,39	24.581,69	108.782,47	14.874,61
7025	1.1.2.2.31.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CONAB	-27,76	0,00	0,00	-27,76
7114	1.1.2.2.31.0005	CONAB RECEITAS A FATURAR	36.022,51	37.120,90	36.022,51	37.120,90
A1.1.2.2.33	1.1.2.2.33	CORPO DE BOMBEIRO A RECEBER	3.759.946,48	3.107.762,25	2.652.644,01	4.215.064,72
5544	1.1.2.2.33.0001	CORPO DE BOMBEIRO	1.819.090,88	1.082.447,95	75.028,82	2.826.510,01
5545	1.1.2.2.33.0002	CORPO DE BOMBEIRO GLOSA A RECUPERAR	10.794,08	0,00	0,00	10.794,08
5546	1.1.2.2.33.0003	(-) CORPO DE BOMBEIRO RECEB. A CLASSIFICAR	-292,07	0,00	636.610,90	-636.902,97
7026	1.1.2.2.33.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CORPO DE BOMBEIRO	-10.650,70	0,00	0,00	-10.650,70
7116	1.1.2.2.33.0005	CORPO DE BOMBEIROS RECEITAS A FATURAR	1.941.004,29	2.025.314,30	1.941.004,29	2.025.314,30
A1.1.2.2.34	1.1.2.2.34	CIRURGIA SEGURA A RECEBER	48.367,45	48.659,37	62.294,41	34.732,41
9018	1.1.2.2.34.0002	CIRURGIA SEGURA GLOSA A RECUPERAR	8.064,51	1.058,38	0,00	9.122,89
9020	1.1.2.2.34.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CIRURGIA SEGURA	-451,95	0,00	0,00	-451,95
7117	1.1.2.2.34.0005	CIRURGIA SEGURA RECEITAS A FATURAR	23.743,17	26.061,47	23.743,17	26.061,47
A1.1.2.2.36	1.1.2.2.36	ECT/POSTAL A RECEBER	2.227.899,63	1.662.019,99	1.558.512,09	2.331.407,53
5685	1.1.2.2.36.0001	ECT/POSTAL SAUDE	597.079,72	337.922,83	10.522,67	924.479,88
5686	1.1.2.2.36.0002	ECT/POSTAL GLOSAS A RECUPERAR	631.073,50	0,00	43,03	631.030,47
5687	1.1.2.2.36.0003	(-) ECT/POSTAL RECEB. A CLASSIFICAR	-24.824,40	0,00	515.610,79	-540.435,19

Balancete

Mês Referência: ago/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7031	1.1.2.2.36.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ECT	-7.764,79	0,00	0,00	-7.764,79
7119	1.1.2.2.36.0005	ECT/ POSTAL RECEITAS A FATURAR	1.032.335,60	1.324.097,16	1.032.335,60	1.324.097,16
A1.1.2.2.38	1.1.2.2.38	IDEAL SAÚDE A RECEBER	8.198.076,69	2.040.886,68	1.719.990,50	8.518.972,87
9021	1.1.2.2.38.0001	IDEAL SAÚDE	6.846.594,73	1.052.564,08	0,00	7.899.158,81
9022	1.1.2.2.38.0002	IDEAL SAÚDE GLOSA A RECUPERAR	277.876,87	0,00	0,00	277.876,87
9023	1.1.2.2.38.0003	(-) IDEAL SAÚDE RECEB. A CLASSIFICAR	-300.000,00	0,00	300.000,00	-600.000,00
9024	1.1.2.2.38.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS IDEAL SAÚDE	-46.385,41	0,00	0,00	-46.385,41
7120	1.1.2.2.38.0005	IDEAL SAÚDE RECEITAS A FATURAR	1.419.990,50	988.322,60	1.419.990,50	988.322,60
A1.1.2.2.39	1.1.2.2.39	E-VIDA A RECEBER	53.575,16	71.288,17	53.737,67	71.125,66
5553	1.1.2.2.39.0001	E-VIDA	12.194,82	12.477,76	12.688,27	11.984,31
5554	1.1.2.2.39.0002	E-VIDA GLOSA A RECUPERAR	13.756,13	684,26	849,39	13.591,00
7033	1.1.2.2.39.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS E-VIDA	-149,65	0,00	0,00	-149,65
7121	1.1.2.2.39.0005	E-VIDA RECEITAS A FATURAR	30.847,77	45.700,00	30.847,77	45.700,00
A1.1.2.2.41	1.1.2.2.41	FACEB A RECEBER	32.399,47	1.568,43	13.578,50	20.389,40
5557	1.1.2.2.41.0002	FACEB GLOSA A RECUPERAR	18.820,97	0,00	0,00	18.820,97
7131	1.1.2.2.41.0005	FACEB RECEITAS A FATURAR	13.578,50	1.568,43	13.578,50	1.568,43
A1.1.2.2.43	1.1.2.2.43	FASCAL A RECEBER	1.040.124,44	1.176.267,92	1.274.320,85	942.071,51
5559	1.1.2.2.43.0001	FASCAL	395.419,79	351.779,68	371.964,33	375.235,14
5560	1.1.2.2.43.0002	FASCAL GLOSA A RECUPERAR	113.651,29	6.535,74	6.402,19	113.784,84
7036	1.1.2.2.43.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FASCAL	-10.359,58	0,00	0,00	-10.359,58
7132	1.1.2.2.43.0005	FASCAL RECEITAS A FATURAR	541.412,94	463.411,11	541.412,94	463.411,11
A1.1.2.2.47	1.1.2.2.47	FUSEX A RECEBER	4.463.947,99	452.362,85	411.476,03	4.504.834,81
5565	1.1.2.2.47.0001	FUSEX	3.747.630,56	93.275,60	0,00	3.840.906,16
5566	1.1.2.2.47.0002	FUSEX GLOSA A RECUPERAR	347.387,42	0,00	0,00	347.387,42
5567	1.1.2.2.47.0003	(-) FUSEX RECEB. A CLASSIFICAR	-3.296,76	0,00	0,00	-3.296,76
7007	1.1.2.2.47.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FUSEX	-39.249,26	0,00	0,00	-39.249,26
7133	1.1.2.2.47.0005	FUSEX RECEITAS A FATURAR	411.476,03	359.087,25	411.476,03	359.087,25
A1.1.2.2.49	1.1.2.2.49	FUSMA A RECEBER	817.003,27	772.632,22	1.158.365,77	431.269,72
5568	1.1.2.2.49.0001	FUSMA	635.388,04	125.751,87	494.038,21	267.101,70
5569	1.1.2.2.49.0002	FUSMA GLOSA A RECUPERAR	13.388,60	0,40	0,00	13.389,00
7038	1.1.2.2.49.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FUSMA	-2.814,14	0,00	0,00	-2.814,14
7134	1.1.2.2.49.0005	FUSMA RECEITAS A FATURAR	171.040,77	153.593,16	171.040,77	153.593,16
A1.1.2.2.50	1.1.2.2.50	QUALLITY PRO SAUDE A RECEBER	26.356,77	445.760,64	25.344,93	446.772,48
5160	1.1.2.2.50.0001	QUALLITY PRO SAUDE	26.356,77	124.544,04	506,90	150.393,91
5162	1.1.2.2.50.0003	(-) QUALLITY PRO SAUDE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	24.838,03	-24.838,03
5164	1.1.2.2.50.0005	QUALLITY PRO SAUDE RECEITAS A FATURAR	0,00	321.216,60	0,00	321.216,60
A1.1.2.2.51	1.1.2.2.51	GAMA SAUDE A RECEBER	3.510.618,41	2.584.347,40	2.686.309,79	3.408.656,02
5571	1.1.2.2.51.0001	GAMA SAUDE	1.157.519,73	563.103,52	428.112,14	1.292.511,11
5572	1.1.2.2.51.0002	GAMA SAUDE GLOSA A RECUPERAR	514.339,62	18.931,00	0,00	533.270,62
7035	1.1.2.2.51.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GAMA	-10.257,45	0,00	0,00	-10.257,45
7135	1.1.2.2.51.0005	GAMA SAUDE RECEITAS A FATURAR	1.849.016,51	1.593.131,74	1.849.016,51	1.593.131,74
A1.1.2.2.52	1.1.2.2.52	GDF (SUS) A RECEBER	14.106.941,46	10.682.198,71	8.454.980,35	16.334.159,82
5488	1.1.2.2.52.0001	GDF (SUS)	6.408.816,56	1.788.417,36	0,00	8.197.233,92
5489	1.1.2.2.52.0002	GDF (SUS) GLOSA A RECUPERAR	185.151,81	0,00	0,00	185.151,81
5490	1.1.2.2.52.0003	(-) GDF (SUS) RECEB. A CLASSIFICAR	-878.281,46	0,00	0,00	-878.281,46
5491	1.1.2.2.52.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GDF (SUS)	-63.725,80	0,00	0,00	-63.725,80
7136	1.1.2.2.52.0005	GDF (SUS) RECEITAS A FATURAR	8.454.980,35	8.893.781,35	8.454.980,35	8.893.781,35
A1.1.2.2.53	1.1.2.2.53	GEAP A RECEBER	9.831.849,44	7.193.959,16	5.784.914,10	11.240.894,50
5574	1.1.2.2.53.0001	GEAP	6.988.265,15	4.176.404,67	16.881,10	11.147.788,72
5575	1.1.2.2.53.0002	GEAP GLOSA A RECUPERAR	158.888,49	0,00	0,00	158.888,49
5576	1.1.2.2.53.0003	(-) GEAP RECEB. A CLASSIFICAR	-2.212.863,17	0,00	827.173,88	-3.040.037,05
7040	1.1.2.2.53.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GEAP	-43.300,15	0,00	0,00	-43.300,15
7137	1.1.2.2.53.0005	GEAP RECEITAS A FATURAR	4.940.859,12	3.017.554,49	4.940.859,12	3.017.554,49
7185	1.1.2.2.54	UNIVIDA A RECEBER	8.234.676,18	2.893.794,01	2.776.330,31	8.352.139,88
7186	1.1.2.2.54.0001	UNIVIDA	5.458.731,78	1.919.804,87	0,00	7.378.536,65
7189	1.1.2.2.54.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIVIDA	-385,91	0,00	0,00	-385,91
7190	1.1.2.2.54.0005	UNIVIDA RECEITAS A FATURAR	2.776.330,31	973.989,14	2.776.330,31	973.989,14
A1.1.2.2.55	1.1.2.2.55	GOLDEN CROSS A RECEBER	271.422,65	210.959,45	214.750,76	267.631,34
5577	1.1.2.2.55.0001	GOLDEN CROSS	41.106,63	91,92	0,00	41.198,55
5578	1.1.2.2.55.0002	GOLDEN CROSS GLOSA A RECUPERAR	16.487,26	0,00	0,00	16.487,26

Balancete

Mês Referência: ago/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7041	1.1.2.2.55.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GOLDEN	-922,00	0,00	0,00	-922,00
7138	1.1.2.2.55.0005	GOLDEN CROSS RECEITAS A FATURAR	214.750,76	210.867,53	214.750,76	210.867,53
A1.1.2.2.57	1.1.2.2.57	GRAVIA A RECEBER	241.668,92	310.372,43	269.571,43	282.469,92
5580	1.1.2.2.57.0001	GRAVIA	70.095,73	123.385,42	41.809,19	151.671,96
5581	1.1.2.2.57.0002	GRAVIA GLOSA A RECUPERAR	12.443,01	1.932,28	0,00	14.375,29
5582	1.1.2.2.57.0003	(-) GRAVIA RECEB. A CLASSIFICAR	-37.052,64	37.784,90	28.504,47	-27.772,21
7042	1.1.2.2.57.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GRAVIA	-3.074,95	0,00	0,00	-3.074,95
7140	1.1.2.2.57.0005	GRAVIA RECEITAS A FATURAR	199.257,77	147.269,83	199.257,77	147.269,83
A1.1.2.2.60	1.1.2.2.60	INAS - GDF A RECEBER	26.156.523,62	10.393.956,33	11.196.970,31	25.353.509,64
5589	1.1.2.2.60.0001	INAS - GDF	12.535.324,20	4.646.037,03	0,22	17.181.361,01
5590	1.1.2.2.60.0002	INAS - GDF GLOSA A RECUPERAR	6.876.949,98	0,00	0,00	6.876.949,98
5591	1.1.2.2.60.0003	(-) INAS - GDF RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	4.368.579,68	-4.368.579,68
7051	1.1.2.2.60.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS INAS - GDF	-84.140,97	0,00	0,00	-84.140,97
7141	1.1.2.2.60.0005	INAS - GDF RECEITAS A FATURAR	6.828.390,41	5.747.919,30	6.828.390,41	5.747.919,30
A1.1.2.2.61	1.1.2.2.61	MARITIMA A RECEBER	1.171,47	74,88	1.171,47	74,88
7173	1.1.2.2.61.0005	MARITIMA RECEITAS A FATURAR	1.171,47	74,88	1.171,47	74,88
A1.1.2.2.62	1.1.2.2.62	MEDISERVICE A RECEBER	380.074,66	387.889,40	187.923,51	580.040,55
5595	1.1.2.2.62.0001	MEDISERVICE	115.334,51	75.770,01	59.853,94	131.250,58
5596	1.1.2.2.62.0002	MEDISERVICE GLOSA A RECUPERAR	196.355,03	3.327,11	0,00	199.682,14
7056	1.1.2.2.62.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDISERVICE	-3.157,62	0,00	0,00	-3.157,62
7142	1.1.2.2.62.0005	MEDISERVICE RECEITAS A FATURAR	71.542,74	252.265,45	71.542,74	252.265,45
A1.1.2.2.63	1.1.2.2.63	MEDSENIOR A RECEBER	3.359.881,20	1.715.466,58	1.945.398,08	3.129.949,70
5598	1.1.2.2.63.0001	MEDSENIOR	1.357.259,52	469.379,93	20.903,40	1.805.736,05
5599	1.1.2.2.63.0002	MEDSENIOR GLOSA A RECUPERAR	1.779.965,30	0,00	0,00	1.779.965,30
5600	1.1.2.2.63.0003	(-) MEDSENIOR RECEB. A CLASSIFICAR	-644.548,63	0,00	1.019.135,78	-1.663.684,41
7057	1.1.2.2.63.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDSENIOR	-38.153,89	0,00	0,00	-38.153,89
7143	1.1.2.2.63.0005	MEDSENIOR RECEITAS A FATURAR	905.358,90	1.246.086,65	905.358,90	1.246.086,65
A1.1.2.2.65	1.1.2.2.65	MPF A RECEBER	1.025.672,76	298.736,58	443.047,39	881.361,95
5604	1.1.2.2.65.0001	MPF	887.285,60	145.111,04	222.831,29	809.565,35
5605	1.1.2.2.65.0002	MPF GLOSA A RECUPERAR	27.519,40	6.253,89	1.871,63	31.901,66
7059	1.1.2.2.65.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPF	-10.773,16	0,00	0,00	-10.773,16
7144	1.1.2.2.65.0005	MPF RECEITAS A FATURAR	127.052,15	50.668,10	127.052,15	50.668,10
A1.1.2.2.66	1.1.2.2.66	MPM A RECEBER	48.487,18	13.027,81	13.127,20	48.387,79
5607	1.1.2.2.66.0001	MPM	20.169,74	5.155,30	2.256,63	23.068,41
5608	1.1.2.2.66.0002	MPM GLOSA A RECUPERAR	19.660,61	49,51	0,00	19.710,12
7060	1.1.2.2.66.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPM	-399,84	0,00	0,00	-399,84
7145	1.1.2.2.66.0005	MPM RECEITAS A FATURAR	9.056,67	6.009,10	9.056,67	6.009,10
A1.1.2.2.67	1.1.2.2.67	MPT A RECEBER	149.375,88	16.386,57	31.349,49	134.412,96
5610	1.1.2.2.67.0001	MPT	133.749,41	9.009,83	20.523,00	122.236,24
5611	1.1.2.2.67.0002	MPT GLOSA A RECUPERAR	7.620,54	819,36	120,35	8.319,55
7067	1.1.2.2.67.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPT	-2.700,21	0,00	0,00	-2.700,21
7147	1.1.2.2.67.0005	MPT RECEITAS A FATURAR	10.706,14	6.557,38	10.706,14	6.557,38
A1.1.2.2.69	1.1.2.2.69	PETROBRAS A RECEBER	222.633,12	15.241,74	13.235,38	224.639,48
5616	1.1.2.2.69.0001	PETROBRAS	199.503,81	1.684,75	10.475,37	190.713,19
5617	1.1.2.2.69.0002	PETROBRAS GLOSA A RECUPERAR	22.153,40	8.698,53	0,00	30.851,93
5618	1.1.2.2.69.0003	(-) PETROBRAS RECEB. A CLASSIFICAR	-1.776,84	1.776,84	7,26	-7,26
7149	1.1.2.2.69.0005	PETROBRAS RECEITAS A FATURAR	2.752,75	3.081,62	2.752,75	3.081,62
A1.1.2.2.72	1.1.2.2.72	POLICIA MILITAR A RECEBER	19.626.640,02	12.081.879,00	7.906.445,78	23.802.073,24
5622	1.1.2.2.72.0001	POLICIA MILITAR	10.666.170,87	6.994.002,04	1.386.158,15	16.274.014,76
5623	1.1.2.2.72.0002	POLICIA MILITAR GLOSA A RECUPERAR	3.686.207,77	42.287,24	3.100,81	3.725.394,20
7072	1.1.2.2.72.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS POLICIA MILITAR	-98.798,70	0,00	0,00	-98.798,70
7150	1.1.2.2.72.0005	POLICIA MILITAR RECEITAS A FATURAR	5.373.060,08	3.901.462,98	5.373.060,08	3.901.462,98
A1.1.2.2.73	1.1.2.2.73	PORTO SEGURO A RECEBER	480.522,38	156.608,50	93.744,42	543.386,46
5625	1.1.2.2.73.0001	PORTO SEGURO	222.393,40	49.647,80	17.729,13	254.312,07
5626	1.1.2.2.73.0002	PORTO SEGURO GLOSA A RECUPERAR	203.007,42	818,68	527,97	203.298,13
7073	1.1.2.2.73.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PORTO SEGURO	-2.927,34	0,00	0,00	-2.927,34
7151	1.1.2.2.73.0005	PORTO SEGURO RECEITAS A FATURAR	58.048,90	88.703,60	58.048,90	88.703,60
A1.1.2.2.75	1.1.2.2.75	SAÚDE BRADESCO A RECEBER	9.613.639,97	6.929.213,22	7.238.790,47	9.304.062,72
5631	1.1.2.2.75.0001	SAÚDE BRADESCO	4.147.698,42	1.932.031,24	2.752.995,34	3.326.734,32
5632	1.1.2.2.75.0002	SAÚDE BRADESCO GLOSA A RECUPERAR	3.904.853,42	425.812,22	240.099,05	4.090.566,59

Balancete

Mês Referência: ago/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5633	1.1.2.2.75.0003	(-) SAÚDE BRADESCO RECEB. A CLASSIFICAR	-517.154,76	2.453.262,16	2.085.680,80	-149.573,40
7075	1.1.2.2.75.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE BRADESCO	-81.772,39	0,00	0,00	-81.772,39
7152	1.1.2.2.75.0005	SAÚDE BRADESCO RECEITAS A FATURAR	2.160.015,28	2.118.107,60	2.160.015,28	2.118.107,60
A1.1.2.2.76	1.1.2.2.76	SAUDE CAIXA A RECEBER	1.543.473,99	1.014.624,23	1.145.731,43	1.412.366,79
5634	1.1.2.2.76.0001	SAUDE CAIXA	560.475,75	92.656,94	380.947,52	272.185,17
5635	1.1.2.2.76.0002	SAUDE CAIXA GLOSA A RECUPERAR	889.443,79	921,74	1,56	890.363,97
5636	1.1.2.2.76.0003	(-) SAUDE CAIXA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	352.298,02	657.148,87	-304.850,85
7076	1.1.2.2.76.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE CAIXA	-14.079,03	0,00	0,00	-14.079,03
7157	1.1.2.2.76.0005	SAUDE CAIXA RECEITAS A FATURAR	107.633,48	568.747,53	107.633,48	568.747,53
A1.1.2.2.78	1.1.2.2.78	SERPRO A RECEBER	479.023,87	415.409,93	386.700,18	507.733,62
5640	1.1.2.2.78.0001	SERPRO	45.877,78	49.464,90	6.763,23	88.579,45
5641	1.1.2.2.78.0002	SERPRO GLOSA A RECUPERAR	85.631,54	0,00	53,07	85.578,47
5642	1.1.2.2.78.0003	(-) SERPRO RECEB. A CLASSIFICAR	-30.448,34	0,00	0,00	-30.448,34
7079	1.1.2.2.78.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SERPRO	-1.920,99	0,00	0,00	-1.920,99
7158	1.1.2.2.78.0005	SERPRO RECEITAS A FATURAR	379.883,88	365.945,03	379.883,88	365.945,03
A1.1.2.2.79	1.1.2.2.79	STF MED A RECEBER	296.474,50	145.718,53	149.329,58	292.863,45
5643	1.1.2.2.79.0001	STF MED	106.651,20	113.596,89	13.890,72	206.357,37
5644	1.1.2.2.79.0002	STF MED GLOSA A RECUPERAR	60.510,47	477,81	0,00	60.988,28
7080	1.1.2.2.79.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STF	-1.599,65	0,00	0,00	-1.599,65
7159	1.1.2.2.79.0005	STF MED RECEITAS A FATURAR	135.046,03	27.117,45	135.046,03	27.117,45
A1.1.2.2.80	1.1.2.2.80	STJ A RECEBER	535.700,90	415.632,97	336.704,66	614.629,21
5646	1.1.2.2.80.0001	STJ	87.139,97	159.521,40	43.808,82	202.852,55
5647	1.1.2.2.80.0002	STJ GLOSA A RECUPERAR	204.800,50	3.295,23	0,00	208.095,73
5648	1.1.2.2.80.0003	(-) STJ RECEB. A CLASSIFICAR	-7.081,36	40.505,74	36.373,10	-2.948,72
7082	1.1.2.2.80.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STJ	-5.680,95	0,00	0,00	-5.680,95
7161	1.1.2.2.80.0005	STJ RECEITAS A FATURAR	256.522,74	212.310,60	256.522,74	212.310,60
A1.1.2.2.82	1.1.2.2.82	STM A RECEBER	38.660,48	24.514,18	19.381,49	43.793,17
5649	1.1.2.2.82.0001	STM	19.133,92	2.078,81	163,18	21.049,55
5650	1.1.2.2.82.0002	STM GLOSA A RECUPERAR	1.667,32	0,00	0,00	1.667,32
7084	1.1.2.2.82.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STM	-1.359,07	0,00	0,00	-1.359,07
7162	1.1.2.2.82.0005	STM RECEITAS A FATURAR	19.218,31	22.435,37	19.218,31	22.435,37
A1.1.2.2.83	1.1.2.2.83	SUL AMERICA A RECEBER	7.534.452,85	3.489.503,35	3.460.838,33	7.563.117,87
5652	1.1.2.2.83.0001	SUL AMERICA	2.009.901,57	797.394,56	786.520,59	2.020.775,54
5653	1.1.2.2.83.0002	SUL AMERICA GLOSA A RECUPERAR	3.695.279,24	57.329,00	4.599,16	3.748.009,08
5654	1.1.2.2.83.0003	(-) SUL AMERICA RECEB. A CLASSIFICAR	-86.518,49	730.878,79	730.878,79	-86.518,49
7086	1.1.2.2.83.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SUL AMERICA	-23.049,26	0,00	0,00	-23.049,26
7163	1.1.2.2.83.0005	SUL AMERICA RECEITAS A FATURAR	1.938.839,79	1.903.901,00	1.938.839,79	1.903.901,00
A1.1.2.2.86	1.1.2.2.86	TJDFT A RECEBER	1.106.564,68	580.162,71	972.903,99	713.823,40
5661	1.1.2.2.86.0001	TJDFT	666.132,28	22.018,71	379.458,13	308.692,86
5662	1.1.2.2.86.0002	TJDFT GLOSA A RECUPERAR	253.154,30	23.989,32	1.330,73	275.812,89
5663	1.1.2.2.86.0003	(-) TJDFT RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	356.799,54	397.259,54	-40.460,00
7088	1.1.2.2.86.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TJDFT	-7.577,49	0,00	0,00	-7.577,49
7165	1.1.2.2.86.0005	TJDFT RECEITAS A FATURAR	194.855,59	177.355,14	194.855,59	177.355,14
A1.1.2.2.87	1.1.2.2.87	TRE A RECEBER	21.197,29	3.407,33	2.891,80	21.712,82
5664	1.1.2.2.87.0001	TRE	10.345,74	0,00	0,00	10.345,74
5665	1.1.2.2.87.0002	TRE GLOSA A RECUPERAR	8.423,07	0,00	0,00	8.423,07
7089	1.1.2.2.87.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRE	-463,32	0,00	0,00	-463,32
7166	1.1.2.2.87.0005	TRE RECEITAS A FATURAR	2.891,80	3.407,33	2.891,80	3.407,33
A1.1.2.2.88	1.1.2.2.88	TRF A RECEBER	102.339,64	93.529,17	28.375,44	167.493,37
5667	1.1.2.2.88.0001	TRF	57.059,12	15.476,11	4.138,97	68.396,26
5668	1.1.2.2.88.0002	TRF GLOSA A RECUPERAR	26.025,66	10,39	57,03	25.979,02
7090	1.1.2.2.88.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRF	-1.570,61	0,00	0,00	-1.570,61
7167	1.1.2.2.88.0005	TRF RECEITAS A FATURAR	20.825,47	74.688,70	20.825,47	74.688,70
A1.1.2.2.89	1.1.2.2.89	TRT A RECEBER	189.600,97	180.178,00	201.309,76	168.469,21
5670	1.1.2.2.89.0001	TRT	69.083,78	73.119,66	58.737,73	83.465,71
5671	1.1.2.2.89.0002	TRT GLOSA A RECUPERAR	34.963,10	557,57	1,94	35.518,73
7091	1.1.2.2.89.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRT	-3.070,56	0,00	0,00	-3.070,56
7168	1.1.2.2.89.0005	TRT RECEITAS A FATURAR	88.624,65	52.555,33	88.624,65	52.555,33
A1.1.2.2.90	1.1.2.2.90	TST A RECEBER	931.483,81	482.422,56	550.040,34	863.866,03
5673	1.1.2.2.90.0001	TST	65.998,27	321.731,94	113.152,38	274.577,83

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: ago/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5674	1.1.2.2.90.0002	TST GLOSA A RECUPERAR	515.819,41	5.572,55	0,00	521.391,96
7094	1.1.2.2.90.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TST	-21.648,60	0,00	0,00	-21.648,60
7169	1.1.2.2.90.0005	TST RECEITAS A FATURAR	371.314,73	89.544,84	371.314,73	89.544,84
A1.1.2.2.93	1.1.2.2.93	UNIMED SEGUROS A RECEBER	3.035.832,51	3.407.031,90	2.537.028,30	3.905.836,11
5682	1.1.2.2.93.0001	UNIMED SEGUROS	1.782.736,68	1.074.861,67	1.090.495,23	1.767.103,12
5683	1.1.2.2.93.0002	UNIMED SEGUROS GLOSA A RECUPERAR	805.257,86	116.450,50	0,00	921.708,36
7095	1.1.2.2.93.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIMED SEGUROS	-24.650,37	0,00	0,00	-24.650,37
7170	1.1.2.2.93.0005	UNIMED SEGUROS RECEITAS A FATURAR	969.051,83	1.241.675,00	969.051,83	1.241.675,00
A1.1.2.2.94	1.1.2.2.94	PROVISÃO RECEITAS A PROCESSAR	366.832,43	154.773,69	366.832,43	154.773,69
6064	1.1.2.2.94.0001	RECEITAS A FATURAR	366.832,43	154.773,69	366.832,43	154.773,69
A1.1.2.2.97	1.1.2.2.97	SIS - SENADO A RECEBER	495.381,91	298.086,49	390.753,47	402.714,93
9013	1.1.2.2.97.0001	SIS - SENADO	394.743,23	31.807,12	152.751,01	273.799,34
9014	1.1.2.2.97.0002	SIS - SENADO GLOSA A RECUPERAR	201.321,38	279,23	0,00	201.600,61
9015	1.1.2.2.97.0003	(-) SIS - SENADO RECEB. A CLASSIFICAR	-139.063,92	150.934,17	190.142,02	-178.271,77
9016	1.1.2.2.97.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SIS - SENADO	-9.479,22	0,00	0,00	-9.479,22
7171	1.1.2.2.97.0005	SIS - SENADO RECEITAS A FATURAR	47.860,44	115.065,97	47.860,44	115.065,97
A1.1.2.4	1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	1.043.414,74	1.592.400,19	1.480.782,83	1.155.032,10
A1.1.2.4.01	1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	746.343,15	757.277,59	695.986,88	807.633,86
4896	1.1.2.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	12.040,75	10.500,00	266,66	22.274,09
6125	1.1.2.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	3.827,27	0,00	0,00	3.827,27
6132	1.1.2.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	226.948,22	323.140,74	322.083,52	228.005,44
6164	1.1.2.4.01.0012	ADIANTAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA	691,76	752,67	691,76	752,67
6166	1.1.2.4.01.0015	OUTROS ADIANTAMENTOS	175.077,34	175.292,65	176.493,73	173.876,26
12226	1.1.2.4.01.0017	ASSISTÊNCIA ODONTÓLOGICA	304.967,79	51.364,48	0,00	356.332,27
13493	1.1.2.4.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA - COPARTICIPAÇÃO	22.790,02	0,00	224,16	22.565,86
A1.1.2.4.02	1.1.2.4.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	297.071,59	832.612,20	782.285,55	347.398,24
6170	1.1.2.4.02.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	264.331,73	832.295,40	782.199,15	314.427,98
10871	1.1.2.4.02.0003	ADIANTAMENTOS A MEDICOS PJ	32.739,86	316,80	86,40	32.970,26
A1.1.3	1.1.3	TRIBUTOS A APROPRIAR RECUPERAR/COMPENSAR	8.487.698,70	530.392,21	359.901,85	8.658.189,06
A1.1.3.1	1.1.3.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	8.487.698,70	530.392,21	359.901,85	8.658.189,06
A1.1.3.1.01	1.1.3.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR RETENCOES	1.486.063,23	470.536,87	359.901,85	1.596.698,25
6200	1.1.3.1.01.0004	IRRF A RECUPERAR	1.036.757,45	62.202,17	0,00	1.098.959,62
6217	1.1.3.1.01.0005	CSLL A RECUPERAR	449.305,78	48.432,85	0,00	497.738,63
A1.1.3.1.02	1.1.3.1.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	7.001.635,47	59.855,34	0,00	7.061.490,81
14183	1.1.3.1.02.0001	IRPJ A COMPENSAR	4.026.126,08	34.912,01	0,00	4.061.038,09
14021	1.1.3.1.02.0003	ISS A COMPENSAR	558,13	4,84	0,00	562,97
14038	1.1.3.1.02.0004	COFINS A COMPENSAR	82.378,19	0,00	0,00	82.378,19
14045	1.1.3.1.02.0005	PIS A COMPENSAR	17.848,61	0,00	0,00	17.848,61
14182	1.1.3.1.02.0006	CSLL A COMPENSAR	2.873.619,59	24.928,91	0,00	2.898.548,50
14185	1.1.3.1.02.0008	INSS A COMPENSAR	1.104,87	9,58	0,00	1.114,45
A1.1.4	1.1.4	ESTOQUES	2.172.608,37	2.959.728,84	2.960.950,35	2.171.386,86
A1.1.4.1	1.1.4.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	2.172.608,37	2.959.728,84	2.960.950,35	2.171.386,86
A1.1.4.1.01	1.1.4.1.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS	2.172.608,37	2.959.728,84	2.960.950,35	2.171.386,86
93	1.1.4.1.01.0001	MEDICAMENTOS	872.177,15	1.339.310,42	1.345.070,03	866.417,54
6262	1.1.4.1.01.0002	OPME	30.430,45	0,01	332,23	30.098,23
6316	1.1.4.1.01.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	135.674,81	238.867,34	236.070,36	138.471,79
6323	1.1.4.1.01.0008	MATER MANUT, CONSERV E OBRA	17.708,17	9.325,33	9.302,13	17.731,37
11075	1.1.4.1.01.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	873.530,74	1.040.407,24	1.112.277,76	801.660,22
11099	1.1.4.1.01.0010	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	76.328,58	41.678,89	51.693,74	66.313,73
6330	1.1.4.1.01.0012	MATERIAL DE REPOSICAO	63.976,06	8.740,84	8.778,69	63.938,21
6294	1.1.4.1.01.0015	NUTRICAO E DIETETICA	93.927,99	279.294,34	195.286,53	177.935,80
6282	1.1.4.1.01.0016	UNIFORMES E E.P.I.	8.854,42	2.104,43	2.138,88	8.819,97
A1.1.5	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	4.525.075,87	348.810,50	381.503,98	4.492.382,39
A1.1.5.1	1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	4.525.075,87	348.810,50	381.503,98	4.492.382,39
A1.1.5.1.01	1.1.5.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.525.075,87	348.810,50	381.503,98	4.492.382,39
6347	1.1.5.1.01.0001	SEGUROS ANTECIPADOS	34.289,57	0,00	6.599,19	27.690,38
11137	1.1.5.1.01.0004	DESPESAS ANTECIPADAS	7.532,42	0,00	778,76	6.753,66
11139	1.1.5.1.01.0006	TRIBUTOS A APROPRIAR	126.577,66	0,00	25.315,53	101.262,13
11140	1.1.5.1.01.0008	FIANÇAS E GARANTIAS	4.356.676,22	348.810,50	348.810,50	4.356.676,22
A1.1.6	1.1.6	OUTROS CREDITOS	3.714.428,15	673.308,97	220.976,25	4.166.760,87

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: ago/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.6.1	1.1.6.1	OUTROS CREDITOS	3.714.428,15	673.308,97	220.976,25	4.166.760,87
A1.1.6.1.01	1.1.6.1.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.413.332,65	648.751,70	203.205,46	3.858.878,89
6361	1.1.6.1.01.0001	ARRENDAMENTOS A RECEBER	194.280,07	202.751,70	201.205,46	195.826,31
11600	1.1.6.1.01.0010	OUTROS CREDITOS	3.176.311,60	444.000,00	0,00	3.620.311,60
11752	1.1.6.1.01.0016	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - CONVÊNIOS	42.740,98	0,00	0,00	42.740,98
A1.1.6.1.05	1.1.6.1.05	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	301.095,50	24.557,27	17.770,79	307.881,98
6120	1.1.6.1.05.0001	AMS MATERIAIS DE LIMPEZA - EIRELI - ME	133,40	0,00	0,00	133,40
6121	1.1.6.1.05.0002	ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM	71.019,22	0,00	0,00	71.019,22
6122	1.1.6.1.05.0003	BRASANITAS HOSPITALAR HIG E CONSERVAÇÃO	823,07	0,00	0,00	823,07
6126	1.1.6.1.05.0006	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1.716,65	0,00	0,00	1.716,65
6127	1.1.6.1.05.0007	DMS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	103,39	0,00	0,00	103,39
6128	1.1.6.1.05.0008	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	14.188,85	2.365,68	340,08	16.214,45
6129	1.1.6.1.05.0009	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	15.376,93	0,00	0,00	15.376,93
6130	1.1.6.1.05.0010	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A	4.042,65	2.327,56	2.096,08	4.274,13
6131	1.1.6.1.05.0011	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	18.338,90	79,41	1.968,92	16.449,39
6133	1.1.6.1.05.0012	GUERBET IMAGEM DO BRASIL	3.545,00	0,00	0,00	3.545,00
6134	1.1.6.1.05.0013	HOME HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA	7.198,71	22,46	306,06	6.915,11
6135	1.1.6.1.05.0014	HOMELIFE SERVICOS DE EMERGENCIA MOVEL E	35,26	0,00	0,00	35,26
6136	1.1.6.1.05.0015	HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA	1.376,56	15,75	0,00	1.392,31
6137	1.1.6.1.05.0016	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	90.593,44	919,12	819,37	90.693,19
6138	1.1.6.1.05.0017	HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA	3.768,19	0,00	0,00	3.768,19
6139	1.1.6.1.05.0018	HOSPITAL ALBERT	40,41	0,00	0,00	40,41
6140	1.1.6.1.05.0019	HOSPITAL LAGO SUL S/A	4.551,79	1.082,09	0,00	5.633,88
6141	1.1.6.1.05.0020	HOSPITAL PRONTONORTE S/A	2.214,75	0,00	0,00	2.214,75
6142	1.1.6.1.05.0021	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	10.717,06	5.868,68	3.760,25	12.825,49
6143	1.1.6.1.05.0022	INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA	44,00	0,00	0,00	44,00
6145	1.1.6.1.05.0024	LABORATORIO B BRAUN SA	4.669,02	0,00	0,00	4.669,02
6146	1.1.6.1.05.0025	LAF EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.701,59	2.932,54	2.932,54	3.701,59
6147	1.1.6.1.05.0026	LAPAC LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS	45,73	0,00	0,00	45,73
6148	1.1.6.1.05.0027	MEDLIFE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	1.221,29	0,00	0,00	1.221,29
6152	1.1.6.1.05.0030	DOMED PRODUTOS E SERVIÇOS	756,68	0,00	0,00	756,68
6153	1.1.6.1.05.0031	SERVICOS HOSPITALARES YUGE	15.670,71	1.887,22	1.831,55	15.726,38
6155	1.1.6.1.05.0033	SERVIÇOS REDE D'OR SAO LUIZ S.A	337,81	3.029,74	0,00	3.367,55
6158	1.1.6.1.05.0035	SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A	189,63	0,00	0,00	189,63
6167	1.1.6.1.05.0036	DIGESTIVE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA S/A	0,58	0,00	0,00	0,58
6169	1.1.6.1.05.0037	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	1.975,53	0,00	0,00	1.975,53
6175	1.1.6.1.05.0038	CARDIOVIDA CLINICA MEDICA S/A LTDA	224,43	0,00	0,00	224,43
6176	1.1.6.1.05.0039	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A	184,58	0,00	0,00	184,58
6177	1.1.6.1.05.0040	SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	62,00	3.778,27	1.290,56	2.549,71
6180	1.1.6.1.05.0042	VIVENTI HOSPITAL ASA SUL LTDA	2.394,06	0,00	0,00	2.394,06
6181	1.1.6.1.05.0043	HAPVIDA	11.561,64	0,00	0,00	11.561,64
6182	1.1.6.1.05.0044	HOSPITAL SANTA LUCIA SA	2.062,15	51,73	1.678,07	435,81
6185	1.1.6.1.05.0047	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	1.583,57	168,23	0,00	1.751,80
6186	1.1.6.1.05.0048	ISMEP - INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E PESQUISA	28,21	0,00	0,00	28,21
6189	1.1.6.1.05.0049	CM HOSPITALAR S.A	246,62	0,00	0,00	246,62
6190	1.1.6.1.05.0050	ONCOGYN CLINICA DE GINEC. E ONC. PELV. LTDA	7,99	0,00	0,00	7,99
6191	1.1.6.1.05.0051	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	90,44	0,00	0,00	90,44
6197	1.1.6.1.05.0052	NEPHRON BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA	43,69	0,00	0,00	43,69
6201	1.1.6.1.05.0055	CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	124,81	0,00	0,00	124,81
6204	1.1.6.1.05.0058	ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS S.A	763,14	0,00	0,00	763,14
6206	1.1.6.1.05.0060	COMANDO DA MARINHA	273,41	0,00	0,00	273,41
6212	1.1.6.1.05.0066	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	905,88	23,67	693,04	236,51
6304	1.1.6.1.05.0080	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL	1.785,72	0,00	0,00	1.785,72
6306	1.1.6.1.05.0082	VITAL CARE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	307,21	0,00	0,00	307,21
A1.2	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	399.731.135,15	9.075.485,16	10.477.607,57	398.329.012,74
A1.2.1	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	95.914.023,06	8.775.077,49	9.656.032,73	95.033.067,82
A1.2.1.1	1.2.1.1	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	26.289.966,31	8.289.156,98	8.736.707,03	25.842.416,26

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: ago/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.2.1.1.01	1.2.1.1.01	CREDITOS A RECEBER	26.123.746,76	8.288.000,00	8.732.000,00	25.679.746,76
49	1.2.1.1.01.0004	CLIENTES PF - LP	20.000,00	0,00	1.000,00	19.000,00
6409	1.2.1.1.01.0007	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	26.103.746,76	8.288.000,00	8.731.000,00	25.660.746,76
A1.2.1.1.03	1.2.1.1.03	OUTROS CREDITOS A RECEBER - LP	166.219,55	1.156,98	4.707,03	162.669,50
6426	1.2.1.1.03.0002	OUTROS CRÉDITOS LP	32.315,21	179,04	4.707,03	27.787,22
6438	1.2.1.1.03.0003	TIT CAP CAIXA PREVIDENCIA PJ	133.904,34	977,94	0,00	134.882,28
6458	1.2.1.1.03.0004	DIREITOS A RECEBER LP	46.592.288,97	0,00	0,00	46.592.288,97
6459	1.2.1.1.03.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS DIREITOS A RECEBER LP	-46.592.288,97	0,00	0,00	-46.592.288,97
6452	1.2.1.1.04.0001	SLAM LP	1.837.287,52	0,00	0,00	1.837.287,52
6453	1.2.1.1.04.0002	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SLAM LP	-1.837.287,52	0,00	0,00	-1.837.287,52
6456	1.2.1.1.04.0005	PLANSAUDE LP	7.918.867,81	0,00	0,00	7.918.867,81
6457	1.2.1.1.04.0006	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PLAN SAÚDE LP	-7.918.867,81	0,00	0,00	-7.918.867,81
6461	1.2.1.1.04.0007	ESMALE LP	8.594.454,87	0,00	0,00	8.594.454,87
6462	1.2.1.1.04.0008	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ESMALE LP	-8.594.454,87	0,00	0,00	-8.594.454,87
6463	1.2.1.1.04.0009	LIMINAR - SES LP	445.723,41	0,00	0,00	445.723,41
6464	1.2.1.1.04.0010	(-) PROVISÃO P/ PERDAS LIMINAR - SES LP	-445.723,41	0,00	0,00	-445.723,41
A1.2.1.3	1.2.1.3	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	4.036.845,91	66.931,19	237.521,62	3.866.255,48
A.1.2.1.3.	1.2.1.3.01	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	4.036.845,91	66.931,19	237.521,62	3.866.255,48
6422	1.2.1.3.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	3.746.139,73	55.178,25	237.521,62	3.563.796,36
6424	1.2.1.3.01.0003	BLOQUEIOS JUDICIAIS LP	290.706,18	11.752,94	0,00	302.459,12
A1.2.1.4	1.2.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	952.168,63	0,00	348.810,50	603.358,13
A1.2.1.4.1	1.2.1.4.1	DESPESAS ANTECIPADAS	952.168,63	0,00	348.810,50	603.358,13
A1.2.1.4.1.	1.2.1.4.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	952.168,63	0,00	348.810,50	603.358,13
6540	1.2.1.4.1.01.0002	FIANÇAS E GARANTIA LP	952.168,63	0,00	348.810,50	603.358,13
A1.2.1.5	1.2.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	64.635.042,21	418.989,32	332.993,58	64.721.037,95
A.1.2.1.5.	1.2.1.5.03	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	64.635.042,21	418.989,32	332.993,58	64.721.037,95
13876	1.2.1.5.03.0002	CSLL ATIVO FISCAL DIFERIDO	17.101.036,88	110.908,94	92.612,27	17.119.333,55
13877	1.2.1.5.03.0003	IRPJ ATIVO FISCAL DIFERIDO	47.534.005,33	308.080,38	240.381,31	47.601.704,40
A1.2.2	1.2.2	INVESTIMENTOS	65.969.678,02	43,83	0,00	65.969.721,85
A1.2.2.1	1.2.2.1	INVESTIMENTOS PERMANENTES	65.969.678,02	43,83	0,00	65.969.721,85
A1.2.2.1.04	1.2.2.1.04	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO	65.888.591,52	0,00	0,00	65.888.591,52
6484	1.2.2.1.04.0002	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS	284.253,85	0,00	0,00	284.253,85
6491	1.2.2.1.04.0003	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AAP	2.012.746,15	0,00	0,00	2.012.746,15
64921	1.2.2.1.04.0004	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AJUSTE A VALOR JUSTO	2.058.550,00	0,00	0,00	2.058.550,00
69933	1.2.2.1.04.0007	IMOV PROP QUADRA 608-AV L-2 NORTE	43.254.042,22	0,00	0,00	43.254.042,22
69934	1.2.2.1.04.0008	IMOV PROP QUADRA 608-AV L-2 NORTE - AJUSTE A VALOR JUSTO	2.412.182,78	0,00	0,00	2.412.182,78
69935	1.2.2.1.04.0009	IMOV PROP ISMEP	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
69936	1.2.2.1.04.0010	IMOV PROP ISMEP - AAP	9.895.000,00	0,00	0,00	9.895.000,00
69937	1.2.2.1.04.0011	IMOV PROP ISMEP - AJUSTE A VALOR JUSTO	4.271.816,52	0,00	0,00	4.271.816,52
A1.2.2.1.05	1.2.2.1.05	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	81.086,50	43,83	0,00	81.130,33
6521	1.2.2.1.05.0001	OBRAS DE ARTE	75.000,08	0,00	0,00	75.000,08
6522	1.2.2.1.05.0002	CONTA CAPITAL - SICOOB LP	5.186,28	0,00	0,00	5.186,28
6539	1.2.2.1.05.0003	CONTA INVESTIMENTO SICOOB GO - 75272	900,14	43,83	0,00	943,97
A1.2.3	1.2.3	IMOBILIZADO	237.518.329,54	300.363,84	813.442,09	237.005.251,29
A1.2.3.1	1.2.3.1	IMOBILIZADO	310.985.510,14	35.456,86	308.126,85	310.712.840,15
A1.2.3.1.01	1.2.3.1.01	IMOVEIS/TERRENOS	243.914.171,90	0,00	0,00	243.914.171,90
6545	1.2.3.1.01.0002	EDIFICACOES	68.698.526,17	0,00	0,00	68.698.526,17
6578	1.2.3.1.01.0005	IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	147.952.398,12	0,00	0,00	147.952.398,12
6546	1.2.3.1.01.0007	EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	1.485.813,56	0,00	0,00	1.485.813,56
6577	1.2.3.1.01.0008	TERRENO - CENTRAL DE SERVICOS	7.069.894,00	0,00	0,00	7.069.894,00
6575	1.2.3.1.01.0011	EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	9.685.997,38	0,00	0,00	9.685.997,38
6672	1.2.3.1.01.0012	BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	9.021.542,67	0,00	0,00	9.021.542,67
A1.2.3.1.02	1.2.3.1.02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	0,00	2.960.496,90
6801	1.2.3.1.02.0001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	0,00	2.960.496,90
A1.2.3.1.03	1.2.3.1.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.246.330,76	4.190,00	10.634,91	6.239.885,85
6583	1.2.3.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.726.055,15	810,00	10.634,91	5.716.230,24
13292	1.2.3.1.03.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA	520.275,61	3.380,00	0,00	523.655,61

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ELETRONICA				
A1.2.3.1.05	1.2.3.1.05	EQUIPAMENTOS E INSTRUM. HOSPITALARES	38.509.772,50	2.356,65	201.447,45	38.310.681,70
6606	1.2.3.1.05.0001	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	34.452.649,46	0,00	201.447,45	34.251.202,01
6613	1.2.3.1.05.0003	INSTRUM/ EQUIPAM MEDIC E CIRURGIA	4.057.123,04	2.356,65	0,00	4.059.479,69
A1.2.3.1.07	1.2.3.1.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.321.960,08	11.910,21	735,08	5.333.135,21
6620	1.2.3.1.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.321.960,08	11.910,21	735,08	5.333.135,21
A1.2.3.1.09	1.2.3.1.09	MOVEIS E UTENSILIOS	10.054.937,87	17.000,00	95.309,41	9.976.628,46
6644	1.2.3.1.09.0001	MOVEIS DE ESCRITORIO / ADMINISTRATIVO	4.934.242,43	17.000,00	7.837,76	4.943.404,67
11082	1.2.3.1.09.0002	UTENSILIOS	39.069,47	0,00	0,00	39.069,47
11762	1.2.3.1.09.0004	MÓVEIS HOSPITALARES	4.446.769,81	0,00	77.826,68	4.368.943,13
11764	1.2.3.1.09.0006	UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	634.856,16	0,00	9.644,97	625.211,19
A1.2.3.1.11	1.2.3.1.11	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
12997	1.2.3.1.11.0001	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
A1.2.3.1.13	1.2.3.1.13	INSTALACOES	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
12318	1.2.3.1.13.0001	INSTALACOES GERAIS	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
A1.2.3.1.14	1.2.3.1.14	ATIVO DE DIREITO DE USO	3.322.868,72	0,00	0,00	3.322.868,72
6660	1.2.3.1.14.0001	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.596.866,18	0,00	0,00	1.596.866,18
6662	1.2.3.1.14.0002	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	21.257,45	0,00	0,00	21.257,45
6664	1.2.3.1.14.0003	BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	740.732,91	0,00	0,00	740.732,91
6700	1.2.3.1.14.0004	BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	964.012,18	0,00	0,00	964.012,18
A1.2.3.2	1.2.3.2	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
A1.2.3.2.01	1.2.3.2.01	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
15647	1.2.3.2.01.0006	CONSTRUCAO BLOCO 1	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
A1.2.3.3	1.2.3.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-76.922.977,40	264.906,98	505.315,24	-77.163.385,66
A1.2.3.3.01	1.2.3.3.01	(-) DEPREC ACUM IMOVEIS	-34.505.406,30	0,00	179.428,56	-34.684.834,86
6699	1.2.3.3.01.0002	(-) EDIFICACOES	-8.144.686,11	0,00	53.691,37	-8.198.377,48
6731	1.2.3.3.01.0005	(-) IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVAL PATRIM	-25.973.871,33	0,00	108.909,40	-26.082.780,73
6732	1.2.3.3.01.0007	(-) EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	-53.137,89	0,00	1.238,18	-54.376,07
6734	1.2.3.3.01.0009	(-) EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	-201.791,50	0,00	8.071,66	-209.863,16
6735	1.2.3.3.01.0010	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	-131.919,47	0,00	7.517,95	-139.437,42
A1.2.3.3.02	1.2.3.3.02	(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIP	-4.061.236,15	8.263,92	28.174,89	-4.081.147,12
6736	1.2.3.3.02.0001	(-) MAQUINAS E EQUIP DE ESCRITÓRIO	-3.561.161,55	8.263,92	27.398,35	-3.580.295,98
6739	1.2.3.3.02.0004	(-) EQUIP DE COMUNIC E SEGURANÇA ELET	-500.074,60	0,00	776,54	-500.851,14
A1.2.3.3.03	1.2.3.3.03	(-) DEPREC ACUM EQUIP E INSTR HOSP	-25.074.977,56	184.988,62	162.228,24	-25.052.217,18
6743	1.2.3.3.03.0001	(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-23.308.090,33	184.988,62	146.989,13	-23.270.090,84
6750	1.2.3.3.03.0002	(-) INSTRUMENTOS DE MED E CIRURGIA	-1.766.887,23	0,00	15.239,11	-1.782.126,34
A1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	(-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	-3.957.661,10	717,93	43.850,09	-4.000.793,26
6774	1.2.3.3.04.0001	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-3.957.661,10	717,93	43.850,09	-4.000.793,26
A1.2.3.3.05	1.2.3.3.05	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	-6.492.970,87	70.936,51	47.165,55	-6.469.199,91
6798	1.2.3.3.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVO	-3.348.138,83	4.794,50	21.327,69	-3.364.672,02
6804	1.2.3.3.05.0002	(-) UTENSILIOS	-34.948,03	0,00	137,15	-35.085,18
6805	1.2.3.3.05.0004	(-) MÓVEIS HOSPITALARES	-2.797.338,55	64.489,07	21.098,07	-2.753.947,55
6807	1.2.3.3.05.0006	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	-312.545,46	1.652,94	4.602,64	-315.495,16
A1.2.3.3.06	1.2.3.3.06	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	-30.063,83	0,00	536,61	-30.600,44
6828	1.2.3.3.06.0001	(-) VEICULOS	-30.063,83	0,00	536,61	-30.600,44
A1.2.3.3.07	1.2.3.3.07	(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	-487.756,29	0,00	981,48	-488.737,77
12321	1.2.3.3.07.0003	(-) INSTALAÇÕES GERAIS	-487.756,29	0,00	981,48	-488.737,77
A1.2.3.3.08	1.2.3.3.08	(-) ATIVO BENS DE DIREITO DE USO	-1.878.699,66	0,00	33.081,51	-1.911.781,17
6661	1.2.3.3.08.0001	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-799.562,78	0,00	11.969,39	-811.532,17
6663	1.2.3.3.08.0002	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-10.804,17	0,00	153,29	-10.957,46
6665	1.2.3.3.08.0003	(-) BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	376.253,82	0,00	5.553,25	-381.807,07
6701	1.2.3.3.08.0004	(-) BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	-692.078,89	0,00	15.405,58	-707.484,47
A1.2.3.3.09	1.2.3.3.09	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-434.205,64	0,00	9.868,31	-444.073,95
6802	1.2.3.3.09.0001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-434.205,64	0,00	9.868,31	-444.073,95
A1.2.3.4	1.2.3.4	(-) PERDAS POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	-1.232.336,50	0,00	0,00	-1.232.336,50
A1.2.3.4.02	1.2.3.4.02	(-) PERDAS IMPAIRMENT MAQ E EQUIP	-126.588,40	0,00	0,00	-126.588,40

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: ago/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
56444	1.2.3.4.02.0001	(-) MÁQUINAS E EQUIP DE ESCR - PERDAS IMPAIRMENT	-118.320,91	0,00	0,00	-118.320,91
56445	1.2.3.4.02.0002	(-) EQUIP DE COMUN E SEGUR ELET - PERDAS IMPAIRMENT	-8.267,49	0,00	0,00	-8.267,49
A1.2.3.4.03	1.2.3.4.03	(-) EQUIP E INSTR HOSP - PERDAS IMPAIRMENT	-921.758,05	0,00	0,00	-921.758,05
56446	1.2.3.4.03.0001	(-) EQUIP HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-918.379,90	0,00	0,00	-918.379,90
56448	1.2.3.4.03.0002	(-) INSTR DE MED E CIRURGIA - PERDAS IMPAIRMENT	-3.378,15	0,00	0,00	-3.378,15
A1.2.3.4.04	1.2.3.4.04	(-) EQUIPA INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
56449	1.2.3.4.04.0001	(-) EQUIP DE INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
A1.2.3.4.05	1.2.3.4.05	(-) PERDAS IMPAIRMENT MOVEIS E UTENS	-113.191,68	0,00	0,00	-113.191,68
56450	1.2.3.4.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRIT/ADMINIST- IMPAIRMENT	-34.920,78	0,00	0,00	-34.920,78
56451	1.2.3.4.05.0002	(-) UTENSILIOS - PERDAS IMPAIRMENT	-509,94	0,00	0,00	-509,94
56452	1.2.3.4.05.0003	(-) MÓVEIS HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-62.265,93	0,00	0,00	-62.265,93
56453	1.2.3.4.05.0004	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO - IMPAIRMENT	-15.495,03	0,00	0,00	-15.495,03
A1.2.3.4.06	1.2.3.4.06	(-) PERDAS IMPAIRMENT VEICULOS	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
56454	1.2.3.4.06.0001	(-) VEICULOS - PERDAS IMPAIRMENT	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
A1.2.3.4.07	1.2.3.4.07	(-) PERDAS IMPAIRMENT INSTALAÇÕES GERAIS	-169,20	0,00	0,00	-169,20
56455	1.2.3.4.07.0001	(-) INSTALAÇÕES GERAIS - PERDAS IMPAIRMENT	-169,20	0,00	0,00	-169,20
A1.2.4	1.2.4	INTANGIVEL	329.104,53	0,00	8.132,75	320.971,78
A1.2.4.1	1.2.4.1	INTANGIVEL	329.104,53	0,00	8.132,75	320.971,78
A1.2.4.1.01	1.2.4.1.01	INTANGIVEL	329.104,53	0,00	8.132,75	320.971,78
6897	1.2.4.1.01.0011	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	3.042.894,66	0,00	0,00	3.042.894,66
6903	1.2.4.1.01.0012	(-) AMORTIZACAO DE DIR DE USO DE SOFTWARE	-2.713.790,13	0,00	8.132,75	-2.721.922,88
Passivo						
P2	2	PASSIVO	609.633.040,13	472.722.849,80	486.782.444,76	623.692.635,09
P2.1	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	509.773.838,32	339.462.132,62	127.916.367,26	298.228.072,96
P2.1.1	2.1.1	FORNECEDORES	71.275.947,98	20.923.823,13	23.730.609,97	74.082.734,82
P2.1.1.1	2.1.1.1	FORNECEDORES DE INSUMOS	37.273.635,50	12.481.489,41	14.662.219,74	39.454.365,83
P2.1.1.1.01	2.1.1.1.01	FORNEC DE MEDIC MAT E INSTR	36.879.167,97	6.214.282,58	7.619.027,65	38.283.913,04
390	2.1.1.1.01.0001	FORNEC MAT MEDICOS E MEDIC	18.227.997,91	2.337.231,95	3.545.934,08	19.436.700,04
418	2.1.1.1.01.0011	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	252.764,33	42.108,18	64.465,00	275.121,15
394	2.1.1.1.01.0015	CBA COMERCIO DE PRODUTOS	373.386,91	113.522,66	214.969,57	474.833,82
395	2.1.1.1.01.0023	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA	99.881,30	0,00	0,00	99.881,30
420	2.1.1.1.01.0027	CENTRAL MEDICA	121.248,00	22.661,00	13.320,00	111.907,00
421	2.1.1.1.01.0031	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	305.472,03	93.929,24	24.844,75	236.387,54
396	2.1.1.1.01.0047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	444.380,22	129.515,92	148.779,21	463.643,51
425	2.1.1.1.01.0067	FUSAO SOLUCOES PARA MEDICINA	668.571,28	152.376,82	103.731,70	619.926,16
401	2.1.1.1.01.0079	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	313.308,06	112.966,19	177.223,10	377.564,97
428	2.1.1.1.01.0087	IMPLANEWS PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	5.003,34	0,00	0,00	5.003,34
429	2.1.1.1.01.0095	INFINITY MEDICAL 2002	727.657,69	200,00	111.291,00	838.748,69
403	2.1.1.1.01.0099	LABORATORIOS B. BRAUN	793.260,49	309.304,15	271.270,90	755.227,24
404	2.1.1.1.01.0103	LENE FARMA - DROGARIA	314.211,22	99.027,45	94.898,31	310.082,08
430	2.1.1.1.01.0107	MESSER GASES LTDA	557.080,88	211.276,00	308.265,96	654.070,84
433	2.1.1.1.01.0131	NOVO COR CARDIOVASCULAR COM DE MAT MED	47.010,50	45.160,50	1.900,00	3.750,00
435	2.1.1.1.01.0143	PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	13.070,00	150,00	3.560,00	16.480,00
410	2.1.1.1.01.0151	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO	39.690,00	4.410,00	0,00	35.280,00
436	2.1.1.1.01.0171	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	426.631,85	99.510,71	117.350,00	444.471,14
438	2.1.1.1.01.0187	TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MEDICOS	13.545,10	5.312,50	0,00	8.232,60
439	2.1.1.1.01.0191	UNIMEK COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	2.829.057,31	483.424,05	367.676,00	2.713.309,26
440	2.1.1.1.01.0195	VIAMAPA COMERCIO REPRESENTAÇOES	40.123,88	6.687,31	0,00	33.436,57
441	2.1.1.1.01.0199	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	96.213,50	0,00	240,00	96.453,50
442	2.1.1.1.01.0200	CM HOSPITALAR S.A.	975.227,75	462.167,88	442.523,66	955.583,53
443	2.1.1.1.01.0201	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	772.468,24	216.344,80	22.246,71	578.370,15
444	2.1.1.1.01.0202	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	833.038,29	32.088,92	25.000,00	825.949,37
447	2.1.1.1.01.0205	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A	414.150,49	38.494,51	6.635,50	382.291,48
448	2.1.1.1.01.0206	HSTRATTNER & CIA LTDA	560.528,07	0,00	0,00	560.528,07
449	2.1.1.1.01.0207	MEDCIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	720.162,08	255.785,54	146.760,60	611.137,14
450	2.1.1.1.01.0208	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	594.496,83	176.408,70	104.466,83	522.554,96
451	2.1.1.1.01.0209	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E	951.905,47	99.095,07	202.230,00	1.055.040,40
452	2.1.1.1.01.0210	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E	357.751,06	80.142,21	27.097,16	304.706,01

Balancete

Mês Referência: ago/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ENTERAL				
453	2.1.1.1.01.0211	SUPLEN MEDICAL LTDA	1.461.315,28	62.720,51	442.875,00	1.841.469,77
454	2.1.1.1.01.0212	SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	1.336.125,44	232.058,91	424.369,80	1.528.436,33
455	2.1.1.1.01.0213	VETTORE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	279.321,10	17.971,45	17.000,00	278.349,65
456	2.1.1.1.01.0214	WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	913.112,07	164.156,64	80.030,00	828.985,43
P2.1.1.1.03	2.1.1.1.03	FORNEC DE SERV MEDICOS	394.467,53	6.267.206,83	7.043.192,09	1.170.452,79
12034	2.1.1.1.03.0002	FORNEC SERV ESPECIALIZADOS	394.467,53	6.267.206,83	7.043.192,09	1.170.452,79
P2.1.1.2	2.1.1.2	FORNECEDORES DIVERSOS	34.002.312,48	8.442.333,72	9.068.390,23	34.628.368,99
P2.1.1.2.03	2.1.1.2.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.378.756,00	1.367.104,39	1.291.136,00	2.302.787,61
6972	2.1.1.2.03.0001	FORNEC DE OUTROS MAT	645.546,67	643.749,07	581.501,46	583.299,06
12058	2.1.1.2.03.0002	FORNEC DA NUTRICAO	953.397,14	576.135,69	512.923,99	890.185,44
12065	2.1.1.2.03.0003	FORNEC MATER LIMPEZA COPA	453.299,66	72.714,79	110.412,05	490.996,92
12089	2.1.1.2.03.0004	FORNEC MAT ESCRIT EXPEDIENTE	90.284,49	6.679,91	18.221,35	101.825,93
120100	2.1.1.2.03.0007	FORNEC DE MAT/ EQUIP DE INFORM	39.693,93	43.488,51	38.710,00	34.915,42
12096	2.1.1.2.03.0010	FORNEC MAT PARA CONST	196.534,11	24.336,42	29.367,15	201.564,84
P2.1.1.2.06	2.1.1.2.06	FORNECEDORES DE SERVICOS PJ	3.279.723,34	2.653.738,09	2.950.751,29	3.576.736,54
10825	2.1.1.2.06.0001	SERVIÇOS DE LOCACAO A PAGAR	56.970,15	5.710,50	34.350,47	85.610,12
10832	2.1.1.2.06.0002	SERVICOS GRAFICOS A PAGAR	230.700,90	5.089,60	33.817,10	259.428,40
10849	2.1.1.2.06.0003	SERVICOS DE MANUTENCAO A PAGAR	979.434,73	390.791,87	433.542,99	1.022.185,85
10856	2.1.1.2.06.0004	SERVICOS DIVERSOS A PAGAR	312.798,97	206.358,81	231.817,35	338.257,51
10863	2.1.1.2.06.0005	SERVIÇOS DE INFORMATICA A PAGAR	193.610,39	148.696,41	102.764,91	147.678,89
12102	2.1.1.2.06.0008	SERVICOS DE CONSTRUCAO A PAGAR	500,00	7.000,00	27.920,00	21.420,00
12103	2.1.1.2.06.0009	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	457.040,64	473.185,22	473.093,37	456.948,79
12104	2.1.1.2.06.0010	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	114.556,87	1.154.847,19	1.040.319,95	29,63
12105	2.1.1.2.06.0011	SERVICO DE CONSULTORIA A PAGAR	480.705,54	23.436,26	23.436,26	480.705,54
12106	2.1.1.2.06.0012	FORNEC DE AGUA/ESGOTO	219.628,11	6.283,72	120.470,74	333.815,13
12107	2.1.1.2.06.0013	FORNEC DE ENERGIA ELETRICA	233.777,04	218.598,51	415.478,15	430.656,68
P2.1.1.2.07	2.1.1.2.07	FORNEC IMOBILIZADO	178.000,74	46.415,84	4.792,67	136.377,57
12072	2.1.1.2.07.0006	FORNEC IMOBILIZADO	178.000,74	46.415,84	4.792,67	136.377,57
P2.1.1.2.	2.1.1.2.09	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	28.165.832,40	4.375.075,40	4.821.710,27	28.612.467,27
3703	2.1.1.2.09.0093	REPASSE - HONORARIOS FONOAUDIOLOGOS A CLASSIFICAR	202.984,30	5.460,77	34.803,66	232.327,19
3704	2.1.1.2.09.0095	REPASSE - HONORARIOS FISIOTERAPICOS A CLASSIFICAR	615.093,03	164.612,44	208.877,20	659.357,79
3702	2.1.1.2.09.0096	REPASSE - HONORARIOS DIGESTIVOS A CLASSIFICAR	447.253,36	86.102,65	101.509,16	462.659,87
3700	2.1.1.2.09.0098	REPASSE - HONORARIOS LABORATORIAIS A CLASSIFICAR	2.439.803,94	396.958,42	630.207,20	2.673.052,72
3699	2.1.1.2.09.0099	REPASSE - HONORARIOS MEDICOS A CLASSIFICAR	20.850.589,95	3.037.959,98	2.936.018,58	20.748.648,55
3705	2.1.1.2.09.0100	REPASSE - HONORARIOS GINECOLOGICOS A CLASSIFICAR	1.003.720,58	381.404,10	331.420,78	953.737,26
3706	2.1.1.2.09.0101	REPASSE - HONORARIOS CARDIOLOGICOS A CLASSIFICAR	730.504,75	151.477,38	188.457,32	767.484,69
3707	2.1.1.2.09.0102	REPASSE - HONORARIOS ORTOPEDICOS A CLASSIFICAR	1.370.755,99	151.099,66	295.753,91	1.515.410,24
3708	2.1.1.2.09.0103	REPASSE - HONORARIOS ODONTOLOGICOS A CLASSIFICAR	205.148,01	0,00	15.864,85	221.012,86
3709	2.1.1.2.09.0104	REPASSE - HONORARIOS NEUROLOGICOS A CLASSIFICAR	299.978,49	0,00	57.623,95	357.602,44
3712	2.1.1.2.09.0105	REPASSE - HONORARIOS RADIOLOGICOS	0,00	0,00	21.173,66	21.173,66
P2.1.2	2.1.2	OBRIGACOES	167.634.630,56	10.128.769,71	18.278.785,30	175.784.646,15
P2.1.2.1	2.1.2.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	37.654.686,70	3.524.107,75	6.024.422,77	40.155.001,72
P2.1.2.1.01	2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.166.439,19	3.419.157,66	3.588.446,79	8.335.728,32
7009	2.1.2.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	3.359.729,77	3.359.729,77	3.459.289,85	3.459.289,85
7023	2.1.2.1.01.0003	RESCISOES A PAGAR	26.507,53	20.116,58	39.558,60	45.949,55
7047	2.1.2.1.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.122,64	10.122,64	10.187,67	10.187,67
13489	2.1.2.1.01.0011	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	4.508.335,70	0,00	0,00	4.508.335,70
12225	2.1.2.1.01.0012	ASSIST ODONTOL A PAGAR	261.256,11	23.176,33	73.885,77	311.965,55
P2.1.2.1.02	2.1.2.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	29.091.748,37	48.347,50	2.422.019,98	31.465.420,85
7054	2.1.2.1.02.0001	FGTS A RECOLHER	348.492,02	2.286,57	343.597,46	689.802,91
7061	2.1.2.1.02.0002	INSS A RECOLHER	27.771.215,98	38.161,02	1.927.195,25	29.660.250,21
7085	2.1.2.1.02.0004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	970.057,26	0,00	141.604,25	1.111.661,51

Balancete

Mês Referência: ago/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7108	2.1.2.1.02.0006	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	1.723,11	7.639,91	9.363,02	3.446,22
7109	2.1.2.1.02.0014	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	260,00	260,00	260,00	260,00
P2.1.2.1.03	2.1.2.1.03	OBRIGACOES JUDICIAIS	396.499,14	56.602,59	13.956,00	353.852,55
11815	2.1.2.1.03.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	83.788,00	6.456,00	6.456,00	83.788,00
11817	2.1.2.1.03.0002	PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	312.711,14	50.146,59	7.500,00	270.064,55
P2.1.2.2	2.1.2.2	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	108.658.094,24	372.441,41	10.237.600,92	118.523.253,75
P2.1.2.2.01	2.1.2.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	108.658.094,24	372.441,41	10.237.600,92	118.523.253,75
7122	2.1.2.2.01.0001	PIS A RECOLHER	3.090.355,35	31.481,31	222.775,12	3.281.649,16
7139	2.1.2.2.01.0002	COFINS A RECOLHER	14.265.073,11	145.298,48	1.028.193,03	15.147.967,66
7146	2.1.2.2.01.0003	CSLL A RECOLHER	398.418,13	0,00	0,00	398.418,13
7153	2.1.2.2.01.0004	IRPJ A RECOLHER	102.263,22	0,00	0,00	102.263,22
7160	2.1.2.2.01.0005	ISS A RECOLHER	4.909.262,58	184.747,69	496.759,69	5.221.274,58
7177	2.1.2.2.01.0006	ISS RETENCAO A RECOLHER	3.475.250,26	0,00	262.823,59	3.738.073,85
7184	2.1.2.2.01.0007	IRRF RETENCAO A RECOLHER	703.090,78	0,00	115.298,00	818.388,78
7191	2.1.2.2.01.0008	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	2.379.846,21	10.883,47	379.748,79	2.748.711,53
11440	2.1.2.2.01.0012	INSS RETENCAO A RECOLHER	424.642,50	30,46	82.769,64	507.381,68
7127	2.1.2.2.01.0018	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	254.095,48	0,00	10.771,44	264.866,92
7128	2.1.2.2.01.0019	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	1.210.603,45	0,00	50.048,87	1.260.652,32
7203	2.1.2.2.01.0022	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	77.445.193,17	0,00	7.588.412,75	85.033.605,92
P2.1.2.3	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	9.870.546,91	1.535.922,44	1.395.609,94	9.730.234,41
P2.1.2.3.01	2.1.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	9.171.266,93	1.229.291,66	972.794,69	8.914.769,96
7214	2.1.2.3.01.0001	TITULOS A PAGAR	269.345,87	84.691,09	40.732,59	225.387,37
7221	2.1.2.3.01.0002	SEGUROS A PAGAR	18.841,18	3.943,06	0,00	14.898,12
7238	2.1.2.3.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR	157.365,08	21.852,17	12.219,32	147.732,23
9881	2.1.2.3.01.0004	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	197.763,53	197.763,53	196.537,85	196.537,85
11790	2.1.2.3.01.0005	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	125.000,00	203.345,25	203.345,25	125.000,00
13370	2.1.2.3.01.0009	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	3.503.457,19	0,00	516.031,18	4.019.488,37
7230	2.1.2.3.01.0030	FIANÇAS E GARANTIAS A PAGAR	4.898.429,08	712.703,06	0,00	4.185.726,02
P2.1.2.3.04	2.1.2.3.04	EMPRESTIMOS OBTIDOS	198.161,81	31.668,90	52.062,30	218.555,21
3002	2.1.2.3.04.0002	ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM	81.318,03	0,00	0,00	81.318,03
3016	2.1.2.3.04.0016	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	16.361,81	125,84	1.216,89	17.452,86
3028	2.1.2.3.04.0026	HOSPITAL LAGO SUL S/A	122,12	0,00	0,00	122,12
3097	2.1.2.3.04.0027	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	38.194,90	10.377,59	34.327,63	62.144,94
3030	2.1.2.3.04.0028	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	12.100,72	1.768,78	1.210,60	11.542,54
3048	2.1.2.3.04.0044	SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE LTDA.	2.351,95	922,36	1.992,74	3.422,33
3050	2.1.2.3.04.0046	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	5.422,85	0,00	168,00	5.590,85
3053	2.1.2.3.04.0049	CBV CENTRO BRASILEIRO DA VISAO LTDA	979,61	0,00	0,00	979,61
3054	2.1.2.3.04.0050	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A.	14.835,24	2.745,68	6.148,80	18.238,36
3055	2.1.2.3.04.0051	DOMED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	2.281,49	0,00	0,00	2.281,49
3057	2.1.2.3.04.0052	HOSPITAL SANTA LUCIA S/A	2.376,19	2.221,40	3.585,46	3.740,25
3059	2.1.2.3.04.0054	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	2.255,13	3.670,40	2.752,00	1.336,73
3062	2.1.2.3.04.0057	SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	9.193,31	9.219,39	513,50	487,42
3065	2.1.2.3.04.0060	ANASTASE PANAGIOTIS BOKOS EIRELI	128,20	1,08	78,00	205,12
3073	2.1.2.3.04.0068	INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO	224,64	0,00	0,00	224,64
3076	2.1.2.3.04.0071	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.961,12	0,00	0,00	1.961,12
3083	2.1.2.3.04.0078	VIZONI HOMECARE LTDA	1.722,29	0,00	0,00	1.722,29
3087	2.1.2.3.04.0082	HAPVIDA	5.763,40	0,00	0,00	5.763,40
3102	2.1.2.3.04.0091	SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA	21,11	0,00	0,00	21,11
P2.1.2.3.05	2.1.2.3.05	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	188.638,17	118.721,88	370.752,95	440.669,24
12157	2.1.2.3.05.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ	19.492,29	5.880,76	164.060,35	177.671,88
12158	2.1.2.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES PF	169.145,88	112.841,12	206.692,60	262.997,36
P2.1.2.3.12	2.1.2.3.12	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	312.480,00	156.240,00	0,00	156.240,00
12163	2.1.2.3.12.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	312.480,00	156.240,00	0,00	156.240,00
P2.1.2.4	2.1.2.4	PARCELAMENTOS DÉBITOS A PAGAR	11.451.302,71	4.696.298,11	621.151,67	7.376.156,27
P2.1.2.4.01	2.1.2.4.01	PARCELAMENTOS DÉBITOS FEDERAIS	9.134.517,73	4.556.801,88	425.048,39	5.002.764,24
13934	2.1.2.4.01.0005	PARCELAMENTO 4789793	812.835,47	62.933,29	68.236,85	818.139,03
13976	2.1.2.4.01.0008	PARCELAMENTO 02110001200326749872401	2.380.038,98	184.592,42	204.266,88	2.399.713,44
13978	2.1.2.4.01.0009	PARCELAMENTO 02100012007968403724O1	1.633.539,78	1.172,67	152.544,66	1.784.911,77

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: ago/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.1.2.4.02	2.1.2.4.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	1.813.452,15	139.496,23	151.327,64	1.825.283,56
13942	2.1.2.4.02.0005	PARCELAMENTO 4807101	1.813.452,15	139.496,23	151.327,64	1.825.283,56
P2.1.2.4.03	2.1.2.4.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	503.332,83	0,00	44.775,64	548.108,47
13972	2.1.2.4.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439	255.304,24	0,00	23.199,44	278.503,68
13974	2.1.2.4.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240	248.028,59	0,00	21.576,20	269.604,79
A2.1.3	2.1.3	EMPREST OU FINANCIAMENTOS	261.725.332,23	307.677.373,77	84.841.130,42	38.889.088,88
P2.1.3.1	2.1.3.1	EMPREST OU FINANC - PAIS	124.741.604,60	129.310.410,01	43.412.803,67	38.843.998,26
P2.1.3.1.01	2.1.3.1.01	BANCO DO BRASIL	1.043.895,17	366.447,19	516.268,24	1.193.716,22
12543	2.1.3.1.01.0023	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.671	73.984,29	15.059,12	0,00	58.925,17
12544	2.1.3.1.01.0024	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.671	-1.950,57	0,00	655,75	-1.294,82
12547	2.1.3.1.01.0035	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795	327.718,85	29.971,54	28.403,44	326.150,75
12548	2.1.3.1.01.0036	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795	-36.191,21	4.109,47	5.677,57	-34.623,11
12555	2.1.3.1.01.0039	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.203.012	30.574,47	6.253,54	102,52	24.423,45
12556	2.1.3.1.01.0040	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 338.203.012	-240,66	102,52	186,97	-156,21
7002	2.1.3.1.01.0045	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604	1.281.583,58	112.407,60	116.121,52	1.285.297,50
7003	2.1.3.1.01.0046	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.604	-1.265.583,58	111.113,75	111.407,23	-1.265.290,10
7208	2.1.3.1.01.0047	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603	972.441,11	62.133,50	220.590,02	1.130.897,63
7209	2.1.3.1.01.0048	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.603	-338.441,11	25.296,15	33.123,22	-330.614,04
6990	2.1.3.1.02.0025	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544	119.665.722,88	104.200.637,01	0,00	15.465.085,87
6991	2.1.3.1.02.0026	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544	-33.756.530,71	0,00	18.291.444,84	-15.465.085,87
P2.1.3.1.02	2.1.3.1.03	BRADESCO	30.866.367,94	1.051.092,83	609.133,22	30.424.408,33
6986	2.1.3.1.03.0015	CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	35.277.789,46	857.694,12	193.398,71	34.613.494,05
6987	2.1.3.1.03.0016	(-) ENC A TRANSC CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	-39.411.421,52	193.398,71	415.734,51	-4.189.085,72
P2.1.3.1.03	2.1.3.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.224.988,87	0,00	0,00	4.224.988,87
9883	2.1.3.1.04.0008	CEF CONTA GARANTIDA CC 78-0	4.224.988,87	0,00	0,00	4.224.988,87
P2.1.3.1.06	2.1.3.1.06	ITAU	2.015.861,73	243.469,79	213.586,64	1.985.978,58
6702	2.1.3.1.06.0011	CAPITAL DE GIRO CCB ITAU 24358877-9	2.289.853,73	196.042,85	186.929,86	2.280.740,74
6703	2.1.3.1.06.0012	(-) ENC. A TRANSC. EMP. ITAU 24358877-9	-273.992,00	47.426,94	26.656,78	-294.762,16
P2.1.3.1.07	2.1.3.1.07	SANTANDER	14.083,63	22.858.661,62	22.858.661,62	14.083,63
67923	2.1.3.1.07.0052	PASSIVO DE ARRENDAMENTO Nº 883366-4	12.075,63	0,00	0,00	12.075,63
67929	2.1.3.1.07.0058	PASSIVO DE ARRENDAMENTO Nº 883694-9	2.008,00	0,00	0,00	2.008,00
7231	2.1.3.1.07.0067	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SANTANDER 1060412	0,00	0,00	22.858.661,62	22.858.661,62
7232	2.1.3.1.07.0068	(-) ENC A TRANSC CCB SANTANDER 1060412	0,00	22.858.661,62	0,00	-22.858.661,62
P2.1.3.1.08	2.1.3.1.08	BANCO SICOOB	667.215,09	590.101,57	923.709,11	1.000.822,63
6998	2.1.3.1.08.0006	CCB BANCO SICOOB Nº 247164-9	1.802.516,35	0,00	923.709,11	2.726.225,46
6999	2.1.3.1.08.0007	(-) ENC. A TRANSC. CCB BANCO SICOOB Nº 247164-9	-1.135.301,26	590.101,57	0,00	-1.725.402,83
P2.1.3.3	2.1.3.3	CHEQUE ESPECIAL	0,00	33,51	34,07	0,56
P2.1.3.3.01	2.1.3.3.01	CHEQUE ESPECIAL	0,00	33,51	34,07	0,56
11983	2.1.3.3.01.0001	CH ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	33,51	34,07	0,56
P2.1.3.99	2.1.3.99	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO	13.764,72	5.052,54	36.377,88	45.090,06
P2.1.3.99.	2.1.3.99.01	ARRENDAMENTO - EDIFICAÇÕES	13.764,72	5.052,54	36.377,88	45.090,06
67000	2.1.3.99.01.0001	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES CP	14.000,00	0,00	36.300,00	50.300,00
67001	2.1.3.99.01.0002	(-) ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES CP	-235,28	5.052,54	77,88	-5.209,94
P2.1.4	2.1.4	PROVISOES	9.137.927,55	732.166,01	1.065.841,57	9.471.603,11
P2.1.4.1	2.1.4.1	PROVISOES	9.137.927,55	732.166,01	1.065.841,57	9.471.603,11
P2.1.4.1.01	2.1.4.1.01	PROVISOES TRABALHISTAS	9.137.927,55	732.166,01	1.065.841,57	9.471.603,11
7290	2.1.4.1.01.0001	PROVISOES PARA 13º SALARIO	2.151.803,82	65.064,32	332.372,31	2.419.111,81
7306	2.1.4.1.01.0002	PROVISOES DE FERIAS	4.555.831,10	472.442,10	450.093,82	4.533.482,82
7313	2.1.4.1.01.0003	PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 13º SALARIO	780.448,32	23.658,28	120.474,80	877.264,84
7320	2.1.4.1.01.0004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS FERIAS	1.649.844,31	171.001,31	162.900,64	1.641.743,64
P2.2	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	171.923.249,16	133.114.778,58	358.720.138,90	397.528.609,48
P2.2.1	2.2.1	EMPREST OU FINANC - LP	47.777.951,25	127.965.137,99	356.884.214,35	276.697.027,61
P2.2.1.1	2.2.1.1	EMPREST OU FINANC - PAIS - LP	47.674.866,20	127.928.837,99	356.879.161,81	276.625.190,02
P2.2.1.1.01	2.2.1.1.01	BANCO DO BRASIL - LP	11.149.417,11	359.125,51	134.529,90	10.924.821,50
12549	2.2.1.1.01.0028	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795 LP	432.671,62	26.515,45	0,00	406.156,17
12550	2.2.1.1.01.0029	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795 LP	-19.672,26	0,00	2.221,48	-17.450,78

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: ago/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7004	2.2.1.1.01.0038	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604 LP	9.943.390,37	113.599,55	0,00	9.829.790,82
7005	2.2.1.1.01.0039	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.604 LP	-1.137.046,22	0,00	108.591,78	-1.028.454,44
7210	2.2.1.1.01.0040	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603 LP	2.054.029,33	219.010,51	0,00	1.835.018,82
7211	2.2.1.1.01.0041	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.603 LP	-123.955,73	0,00	23.716,64	-100.239,09
P2.2.1.1.02	2.2.1.1.02	BANCO DE BRASILIA - LP	0,00	49.061.614,95	135.961.614,95	86.900.000,00
6992	2.2.1.1.02.0007	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544 LP	0,00	0,00	135.961.614,95	135.961.614,95
6993	2.2.1.1.02.0008	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544 LP	0,00	49.061.614,95	0,00	-49.061.614,95
P2.2.1.1.06	2.2.1.1.06	ITAU - LP	1.872.548,96	186.104,15	46.601,23	1.733.046,04
6704	2.2.1.1.06.0009	CAPITAL DE GIRO CCB ITAU 24358877-9 LP	2.704.770,83	186.104,15	0,00	2.518.666,68
6705	2.2.1.1.06.0010	(-) ENC. A TRANSC. EMP. ITAU 24358877-9 LP	-832.221,87	0,00	46.601,23	-785.620,64
P2.2.1.1.07	2.2.1.1.07	SANTANDER - LP	0,00	77.988.385,84	220.212.788,47	142.224.402,63
7233	2.2.1.1.07.0055	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SANTANDER 1060412 LP	0,00	0,00	220.212.788,47	220.212.788,47
7234	2.2.1.1.07.0056	(-) ENC A TRANSC CCB SANTANDER 1060412 LP	0,00	77.988.385,84	0,00	-77.988.385,84
P2.2.1.1.08	2.2.1.1.08	BANCO SICOOB - LP	34.652.900,13	333.607,54	523.627,26	34.842.919,85
7000	2.2.1.1.08.0005	CCB BANCO SICOOB Nº 247164-9 - LP	34.652.900,13	333.607,54	523.627,26	34.842.919,85
P2.2.1.99	2.2.1.99	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO LP	103.085,05	36.300,00	5.052,54	71.837,59
P2.2.1.99.	2.2.1.99.01	ARRENDAMENTO - EDIFICAÇÕES LP	103.085,05	36.300,00	5.052,54	71.837,59
67002	2.2.1.99.01.0001	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES LP	108.900,00	36.300,00	0,00	72.600,00
67003	2.2.1.99.01.0002	(-) ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES LP	-5.814,95	0,00	5.052,54	-762,41
P2.2.2	2.2.2	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR	21.745.052,35	303.380,33	0,00	21.441.672,02
P2.2.2.5	2.2.2.5	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	144.432,00	6.456,00	0,00	137.976,00
P2.2.2.5.01	2.2.2.5.01	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	144.432,00	6.456,00	0,00	137.976,00
7345	2.2.2.5.01.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	144.432,00	6.456,00	0,00	137.976,00
P2.2.2.6	2.2.2.6	OUTRAS OBRIGACOES LP	21.600.620,35	296.924,33	0,00	21.303.696,02
P2.2.2.6.01	2.2.2.6.01	OUTRAS OBRIGACOES LP	21.600.620,35	296.924,33	0,00	21.303.696,02
12166	2.2.2.6.01.0002	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	19.002.102,92	280.490,59	0,00	18.721.612,33
12168	2.2.2.6.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR - LP	198.517,43	16.433,74	0,00	182.083,69
12169	2.2.2.6.01.0005	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ - LP	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
P2.2.3	2.2.3	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	24.100.536,76	3.847.705,89	547.279,01	20.800.109,88
P2.2.3.1	2.2.3.1	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	24.100.536,76	3.847.705,89	547.279,01	20.800.109,88
P2.2.3.1.01	2.2.3.1.01	PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS LP	19.618.632,55	3.665.137,27	380.883,40	16.334.378,68
13935	2.2.3.1.01.0006	PARCELAMENTO 4789793 LP	2.250.930,95	62.933,77	77.618,78	2.265.615,96
13977	2.2.3.1.01.0009	PARCELAMENTO 02110001200326749872401 LP	7.689.361,44	184.593,34	248.152,87	7.752.920,97
13979	2.2.3.1.01.0010	PARCELAMENTO 02100012007968403724O1 LP	6.398.030,91	137.300,91	55.111,75	6.315.841,75
P2.2.3.1.02	2.2.3.1.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	1.673.956,24	140.406,43	151.327,51	1.684.877,32
13943	2.2.3.1.02.0006	PARCELAMENTO 4807101 LP	1.673.956,24	140.406,43	151.327,51	1.684.877,32
P2.2.3.1.03	2.2.3.1.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	2.807.947,97	42.162,19	15.068,10	2.780.853,88
13973	2.2.3.1.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439 LP	722.711,88	21.423,36	5.682,36	706.970,88
13975	2.2.3.1.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240 - LP	2.085.236,09	20.738,83	9.385,74	2.073.883,00
P2.2.4	2.2.4	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.960.906,98	37.029,20	56.324,02	55.980.201,80
P2.2.4.1	2.2.4.1	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.960.906,98	37.029,20	56.324,02	55.980.201,80
P2.2.4.1.01	2.2.4.1.01	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	10.439.571,93	0,00	56.324,02	10.495.895,95
13635	2.2.4.1.01.0001	IRPJ DIFERIDO LP	7.676.155,84	0,00	41.414,72	7.717.570,56
13636	2.2.4.1.01.0002	CSLL DIFERIDA LP	2.763.416,09	0,00	14.909,30	2.778.325,39
P2.2.4.1.02	2.2.4.1.02	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS AAP LP	45.521.335,05	37.029,20	0,00	45.484.305,85
13637	2.2.4.1.02.0001	IRPJ DIFERIDO AAP LP	33.471.570,21	27.227,35	0,00	33.444.342,86
13638	2.2.4.1.02.0002	CSLL DIFERIDA AAP LP	12.049.764,84	9.801,85	0,00	12.039.962,99
P2.2.5	2.2.5	PROVISÕES LONGO PRAZO	22.338.801,82	961.525,17	1.232.321,52	22.609.598,17
P2.2.5.1	2.2.5.1	PROVISÕES LONGO PRAZO	22.338.801,82	961.525,17	1.232.321,52	22.609.598,17
P2.2.5.1.02	2.2.5.1.01	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	22.338.801,82	961.525,17	1.232.321,52	22.609.598,17
7322	2.2.5.1.01.0001	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.650.000,00	270.000,00	890.000,00	2.270.000,00
7323	2.2.5.1.01.0002	PROVISÃO DE CONTIGENCIAS CÍVEIS	728.789,35	246.339,35	40.000,00	522.450,00
7324	2.2.5.1.01.0003	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRIBUTÁRIAS	19.960.012,47	445.185,82	302.321,52	19.817.148,17
P2.3	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-72.064.047,35	145.938,60	145.938,60	-72.064.047,35
P2.3.1	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.1.1	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.1.1.01	2.3.1.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00

Balancete

Mês Referência: ago/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7351	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.3	2.3.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	88.364.937,93	108.909,40	37.029,20	88.293.057,73
P2.3.3.1	2.3.3.1	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	88.364.937,93	108.909,40	37.029,20	88.293.057,73
P2.3.3.1.01	2.3.3.1.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - AAP	88.364.937,93	108.909,40	37.029,20	88.293.057,73
7399	2.3.3.1.01.0001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - AAP	88.364.937,93	108.909,40	37.029,20	88.293.057,73
P2.3.6	2.3.6	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.483.593,28	37.029,20	108.909,40	-203.411.713,08
P2.3.6.1	2.3.6.1	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
P2.3.6.1.01	2.3.6.1.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
7536	2.3.6.1.01.0004	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
P2.3.6.2	2.3.6.2	LUCROS ACUMULADOS	503.161,40	37.029,20	108.909,40	575.041,60
P2.3.6.2.01	2.3.6.2.01	LUCROS ACUMULADOS	503.161,40	37.029,20	108.909,40	575.041,60
11338	2.3.6.2.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	503.161,40	37.029,20	108.909,40	575.041,60
Receita						
R3	3	RECEITAS	190.196.304,61	57.641.551,55	84.000.201,74	216.554.954,80
R3.1	3.1	RECEITAS	190.196.304,61	57.641.551,55	84.000.201,74	216.554.954,80
R3.1.1	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	186.934.143,80	57.638.006,32	83.496.398,88	212.792.536,36
R3.1.1.1	3.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	195.582.499,97	55.906.780,56	82.960.440,27	222.636.159,68
R3.1.1.1.01	3.1.1.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	195.582.499,97	55.906.780,56	82.960.440,27	222.636.159,68
864	3.1.1.1.01.0001	SERVIÇOS	221.064,09	438,33	28.844,00	249.469,76
871	3.1.1.1.01.0002	EXAMES	5.795.961,43	0,00	1.200.026,68	6.995.988,11
3001	3.1.1.1.01.0003	MATERIAIS	80.960.475,75	0,00	14.579.159,35	95.539.635,10
5008	3.1.1.1.01.0004	MEDICAMENTOS	35.425.781,21	0,00	5.759.091,52	41.184.872,73
7542	3.1.1.1.01.0005	TAXAS	25.296.422,86	0,00	3.581.042,29	28.877.465,15
7559	3.1.1.1.01.0006	DIARIAS	32.700.773,05	0,00	5.177.630,09	37.878.403,14
12175	3.1.1.1.01.0007	GASES	2.013.370,13	0,00	294.946,21	2.308.316,34
12176	3.1.1.1.01.0008	NUTRIÇÃO	7.156.066,47	0,00	1.338.643,39	8.494.709,86
12177	3.1.1.1.01.0009	SERVICOS PRESTADOS	4.602.923,35	0,00	1.092.264,94	5.695.188,29
8620	3.1.1.1.01.0011	RECEITAS DIVERSAS	3.742,27	0,00	24,19	3.766,46
86211	3.1.1.1.01.0013	RECEITAS A FATURAR	1.405.919,36	55.906.342,23	49.908.767,61	-4.591.655,26
R3.1.1.3	3.1.1.3	DEDUÇÕES	64.389,37	134.993,73	90.772,79	20.168,43
R3.1.1.3.01	3.1.1.3.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	64.389,37	134.993,73	90.772,79	20.168,43
78967	3.1.1.3.01.0002	(-) GLOSAS ACEITAS	67.388,31	134.993,73	90.772,79	23.167,37
78969	3.1.1.3.01.0003	(-) RECEITAS CANCELADAS	-2.998,94	0,00	0,00	-2.998,94
R3.1.1.4	3.1.1.4	TRIBUTOS	-8.712.745,54	1.596.232,03	445.185,82	-9.863.791,75
R3.1.1.4.01	3.1.1.4.01	(-) OUTROS TRIBUTOS	-11.287.508,05	1.420.267,17	0,00	-12.707.775,22
8549	3.1.1.4.01.0001	(-) ISS	-4.146.396,58	434.422,66	0,00	-4.580.819,24
8556	3.1.1.4.01.0002	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	-1.271.704,79	175.561,35	0,00	-1.447.266,14
8563	3.1.1.4.01.0003	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	-5.869.406,68	810.283,16	0,00	-6.679.689,84
R3.1.1.4.03	3.1.1.4.03	PROVISAO DE IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	2.574.762,51	175.964,86	445.185,82	2.843.983,47
8589	3.1.1.4.03.0001	(-) PROVISÃO PARA COFINS	-945.938,38	144.628,65	0,00	-1.090.567,03
8590	3.1.1.4.03.0002	(-) PROVISÃO PARA PIS	-204.953,31	31.336,21	0,00	-236.289,52
8591	3.1.1.4.03.0003	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA COFINS	3.062.181,66	0,00	365.906,17	3.428.087,83
8592	3.1.1.4.03.0004	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PIS	663.472,54	0,00	79.279,65	742.752,19
R3.1.2	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	580.236,36	3.545,23	73.109,85	649.800,98
R3.1.2.1	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	580.236,36	3.545,23	73.109,85	649.800,98
R3.1.2.1.01	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	608.533,16	152,73	73.109,85	681.490,28
987	3.1.2.1.01.0001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	589.144,35	0,00	60.012,81	649.157,16
1007	3.1.2.1.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	10.268,58	0,00	3.893,22	14.161,80
1014	3.1.2.1.01.0004	RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANCEIRA	3,96	0,00	0,30	4,26
5371	3.1.2.1.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	2.163,17	152,73	8.225,58	10.236,02
1015	3.1.2.1.01.0006	RENDIMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	6.953,10	0,00	977,94	7.931,04
R3.1.2.1.02	3.1.2.1.02	(-) PIS/COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-28.296,80	3.392,50	0,00	-31.689,30
8558	3.1.2.1.02.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-3.955,48	474,22	0,00	-4.429,70
8559	3.1.2.1.02.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-24.341,32	2.918,28	0,00	-27.259,60
R3.1.3	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.681.924,45	0,00	430.693,01	3.112.617,46
R3.1.3.1	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.681.924,45	0,00	430.693,01	3.112.617,46
R3.1.3.1.01	3.1.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	2.637.007,16	0,00	421.101,63	3.058.108,79
4735	3.1.3.1.01.0001	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	1.337.748,71	0,00	202.751,70	1.540.500,41
8621	3.1.3.1.01.0008	RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
8622	3.1.3.1.01.0009	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,05	0,00	0,00	0,05

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: ago/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8623	3.1.3.1.01.0010	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	86.415,30	0,00	0,00	86.415,30
12205	3.1.3.1.01.0014	RECEITAS C/ PRÊMIO POR PREF. BANCÁRIA	8.333,37	0,00	0,00	8.333,37
12206	3.1.3.1.01.0015	RECEITA COM REVENDA ENERGIA ELETRICA	1.074.024,95	0,00	157.068,28	1.231.093,23
12208	3.1.3.1.01.0017	RECEITA S/ ADMINISTRAÇÃO DE REPASSE	43.239,20	0,00	61.281,65	104.520,85
12209	3.1.3.1.01.0018	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	63.245,58	0,00	0,00	63.245,58
R3.1.3.1.03	3.1.3.1.03	RECEITAS COM DOACOES/PATROCINIOS	44.917,29	0,00	9.591,38	54.508,67
8662	3.1.3.1.03.0002	DOACOES EM MATERIAS	44.917,29	0,00	9.591,38	54.508,67
Despesa						
D4	4	CUSTOS E DESPESAS	200.913.300,47	34.774.980,77	2.101.420,67	233.586.860,57
D4.1	4.1	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	102.478.238,82	15.751.533,35	372.349,75	117.857.422,42
D4.1.1	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	102.478.238,82	15.751.533,35	372.349,75	117.857.422,42
D4.1.1.1	4.1.1.1	CUSTO DE HOSPITAL	102.478.238,82	15.751.533,35	372.349,75	117.857.422,42
D4.1.1.1.01	4.1.1.1.01	CUSTOS COM SALARIO PESSOAL	20.107.203,24	2.923.638,62	31.586,56	22.999.255,30
10001	4.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	13.347.796,87	2.031.860,44	10.401,25	15.369.256,06
10002	4.1.1.1.01.0002	13° SALARIO	1.384.076,16	200.048,24	8.184,25	1.575.940,15
10003	4.1.1.1.01.0003	FERIAS	1.934.003,81	272.582,43	13.001,06	2.193.585,18
10006	4.1.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	42.970,21	150,00	0,00	43.120,21
10010	4.1.1.1.01.0009	INSALUBRIDADE	1.635.516,79	239.279,72	0,00	1.874.796,51
10011	4.1.1.1.01.0010	PERICULOSIDADE	59.134,68	8.922,70	0,00	68.057,38
10012	4.1.1.1.01.0011	PRODUTIVIDADE	31.713,10	4.471,55	0,00	36.184,65
10013	4.1.1.1.01.0012	ADIC NOTURNO	742.320,61	106.738,69	0,00	849.059,30
10014	4.1.1.1.01.0013	TRIENIO	144.587,18	20.508,32	0,00	165.095,50
10017	4.1.1.1.01.0015	BIÊNIO	6.236,58	963,89	0,00	7.200,47
10018	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	65.369,55	4.035,48	0,00	69.405,03
10019	4.1.1.1.01.0017	HORAS EXTRAS	713.477,70	34.077,16	0,00	747.554,86
D4.1.1.1.02	4.1.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	174.245,21	62.359,00	35.870,41	200.733,80
20003	4.1.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	174.245,21	62.359,00	35.870,41	200.733,80
D4.1.1.1.03	4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	7.233.760,64	1.145.199,68	113.332,71	8.265.627,61
30001	4.1.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	5.546.775,98	890.066,98	88.300,89	6.348.542,07
30003	4.1.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	1.591.509,42	255.132,70	25.031,82	1.821.610,30
30004	4.1.1.1.03.0004	FGTS - MULTA RESCISORIA	95.475,24	0,00	0,00	95.475,24
D4.1.1.1.04	4.1.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	20.243.134,43	2.913.043,31	0,00	23.156.177,74
40001	4.1.1.1.04.0001	SERVICOS ESPECIALIZADOS	16.785.332,51	2.458.770,12	0,00	19.244.102,63
40003	4.1.1.1.04.0003	SERVICOS LABORATORIAIS	80.406,19	9.025,00	0,00	89.431,19
40005	4.1.1.1.04.0005	SERVICOS MANUT EQUIP HOSP	1.396.198,09	184.172,22	0,00	1.580.370,31
40006	4.1.1.1.04.0006	SERVICOS GESTAO MEDICA - PJ	1.773.524,24	234.671,59	0,00	2.008.195,83
40008	4.1.1.1.04.0008	SERVICOS FISIOTERAPICOS	167.600,18	18.610,28	0,00	186.210,46
40009	4.1.1.1.04.0009	SERVIÇOS FONOAUDIOLOGOS	40.073,22	7.794,10	0,00	47.867,32
D4.1.1.1.06	4.1.1.1.06	MATERIAL HOSPITALAR	46.091.432,17	7.741.457,88	163.305,98	53.669.584,07
60001	4.1.1.1.06.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	9.918.555,80	1.299.889,35	90.446,10	11.127.999,05
60003	4.1.1.1.06.0003	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	8.212.288,05	1.151.258,70	72.825,74	9.290.721,01
60004	4.1.1.1.06.0004	OXIGENIO E CARBOGENIO	1.812.357,04	227.380,54	0,00	2.039.737,58
60005	4.1.1.1.06.0005	PROTESE E OPME	26.005.095,33	5.051.538,44	1,02	31.056.632,75
60006	4.1.1.1.06.0006	FILMES RADIOLOGICOS	28.656,12	3.528,25	0,00	32.184,37
15159	4.1.1.1.06.0007	UNIFORMES E E.P.I.	27.345,09	3.646,85	0,00	30.991,94
15161	4.1.1.1.06.0021	QUEBRAS, CONTAM E MED CONTROL	1.980,87	381,86	0,00	2.362,73
15162	4.1.1.1.06.0022	MAT/ MED VENCIDOS	85.153,87	3.833,89	33,12	88.954,64
D4.1.1.1.07	4.1.1.1.07	MATERIAIS PARA CONSERV E MANUTEN	82.660,49	273,42	0,00	82.933,91
70008	4.1.1.1.07.0008	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	82.660,49	273,42	0,00	82.933,91
D4.1.1.1.08	4.1.1.1.08	CUSTOS GERAIS	3.875.156,48	488.316,04	3.063,27	4.360.409,25
80006	4.1.1.1.08.0006	ENXOVAL DO QUARTO	1.652.918,78	219.013,87	0,00	1.871.932,65
80007	4.1.1.1.08.0007	FRETES E CARRETOS	148,59	0,00	0,00	148,59
80013	4.1.1.1.08.0015	DIETÉTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES	941.000,36	107.467,93	3.063,27	1.045.405,02
80014	4.1.1.1.08.0016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.232.751,00	160.184,72	0,00	1.392.935,72
80047	4.1.1.1.08.0035	SEGUROS DIVERSOS	5.384,16	1.286,86	0,00	6.671,02
80048	4.1.1.1.08.0036	AJUSTE DE CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	42.953,59	362,66	0,00	43.316,25
D4.1.1.1.09	4.1.1.1.09	CUSTO COM SERVIÇO	3.348.937,41	263.242,94	0,00	3.612.180,35
80018	4.1.1.1.09.0002	SERVIÇOS DE LIMPEZA/ESTER	2.177.173,98	1.807,76	0,00	2.178.981,74
80024	4.1.1.1.09.0003	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	35.780,46	28.786,96	0,00	64.567,42

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: ago/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
80059	4.1.1.1.09.0017	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	772.993,00	182.648,22	0,00	955.641,22
80060	4.1.1.1.09.0018	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	362.989,97	50.000,00	0,00	412.989,97
D4.1.1.1.12	4.1.1.1.12	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.534.929,77	214.002,46	0,00	1.748.932,23
80055	4.1.1.1.12.0001	DEPRECIACOES	1.412.233,67	196.480,57	0,00	1.608.714,24
80057	4.1.1.1.12.0003	DEPRECIAÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	122.678,58	17.521,89	0,00	140.200,47
80058	4.1.1.1.12.0004	DEPRECIAÇÃO DE BENS LIQUIDADOS POR MEIO DE LEASING	17,52	0,00	0,00	17,52
D4.1.1.1.14	4.1.1.1.14	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	-213.221,02	0,00	25.190,82	-238.411,84
8664	4.1.1.1.14.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-178.173,30	0,00	20.310,44	-198.483,74
8665	4.1.1.1.14.0002	(-) RECUPERAÇÃO CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	-35.047,72	0,00	4.880,38	-39.928,10
D4.2	4.2	DESPESAS	98.435.061,65	19.023.447,42	1.729.070,92	115.729.438,15
D4.2.1	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	97.199.706,78	17.627.296,19	945.824,59	113.881.178,38
D4.2.1.1	4.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.548.787,38	4.592.962,23	264.589,68	35.877.159,93
D4.2.1.1.01	4.2.1.1.01	DESPESAS COM SALARIOS PESSOAL	12.403.229,73	1.825.776,07	28.164,97	14.200.840,83
2417	4.2.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	9.040.810,52	1.357.465,44	5.401,85	10.392.874,11
2424	4.2.1.1.01.0002	13° SALARIO	922.114,05	133.617,45	3.347,52	1.052.383,98
2431	4.2.1.1.01.0003	FERIAS	1.305.879,38	182.154,25	4.380,57	1.483.653,06
2462	4.2.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	90.844,92	9.642,58	0,00	100.487,50
2486	4.2.1.1.01.0008	HORAS EXTRAS	277.980,19	3.425,95	0,00	281.406,14
2509	4.2.1.1.01.0010	INSALUBRIDADE	145.680,72	23.045,21	0,00	168.725,93
2516	4.2.1.1.01.0011	PERICULOSIDADE	135.496,91	22.567,07	0,00	158.063,98
2523	4.2.1.1.01.0012	PRODUTIVIDADE	878,24	138,67	0,00	1.016,91
3144	4.2.1.1.01.0013	ADIC NOTURNO	174.640,61	26.211,96	0,00	200.852,57
11617	4.2.1.1.01.0014	TRIENIO	260.435,52	39.291,03	0,00	299.726,55
9249	4.2.1.1.01.0016	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	1.297,68	216,28	0,00	1.513,96
6159	4.2.1.1.01.0017	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	37.821,68	26.495,25	15.035,03	49.281,90
11618	4.2.1.1.01.0020	BIENIO	9.349,31	1.504,93	0,00	10.854,24
D4.2.1.1.02	4.2.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	3.410.798,62	351.775,79	29.640,57	3.732.933,84
2530	4.2.1.1.02.0001	ASSISTENCIA MEDICA	2.225.266,74	264.549,29	224,16	2.489.591,87
2790	4.2.1.1.02.0002	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	31.319,74	0,00	0,00	31.319,74
2806	4.2.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	217.025,50	62.227,10	29.416,41	249.836,19
2820	4.2.1.1.02.0005	AUXILIO ALIMENTACAO	912.440,00	600,00	0,00	913.040,00
2929	4.2.1.1.02.0008	UNIFORMES E E.P.I.	10.838,34	21.580,00	0,00	32.418,34
3175	4.2.1.1.02.0009	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E FUNERAIS	13.908,30	2.819,40	0,00	16.727,70
D4.2.1.1.03	4.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	4.532.109,28	739.967,07	81.860,33	5.190.216,02
11358	4.2.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	3.445.943,97	545.524,38	63.727,28	3.927.741,07
11341	4.2.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	954.066,28	151.149,76	18.133,05	1.087.082,99
11396	4.2.1.1.03.0004	FGTS MULTA RESCISORIA	101.299,03	35.653,02	0,00	136.952,05
11372	4.2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	30.800,00	7.639,91	0,00	38.439,91
D4.2.1.1.05	4.2.1.1.05	DESPESAS COM OCUPACAO	2.729.278,96	374.314,98	3.908,59	3.099.685,35
9263	4.2.1.1.05.0001	ALUGUEIS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
9287	4.2.1.1.05.0003	ENERGIA ELETRICA	1.797.452,90	233.632,37	3.908,59	2.027.176,68
9294	4.2.1.1.05.0004	AGUA	756.059,03	120.470,74	0,00	876.529,77
9400	4.2.1.1.05.0005	TELEFONE	73.558,01	11.690,76	0,00	85.248,77
9317	4.2.1.1.05.0006	ACESSO A INTERNET	70.209,02	8.521,11	0,00	78.730,13
D4.2.1.1.06	4.2.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	6.289.915,93	930.927,88	9.931,94	7.210.911,87
9324	4.2.1.1.06.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	284.085,72	26.957,95	0,00	311.043,67
9348	4.2.1.1.06.0004	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS/TV	5.688,56	0,00	0,00	5.688,56
9355	4.2.1.1.06.0007	CERTIDOES/AUTENTICACOES	20.627,25	695,07	0,00	21.322,32
11143	4.2.1.1.06.0009	CUSTAS CARTORIO PROTESTO	2.802,28	0,00	0,00	2.802,28
111426	4.2.1.1.06.0010	CUSTAS PROCESSUAIS	142.534,09	22.496,82	0,00	165.030,91
9379	4.2.1.1.06.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	19.218,28	2.000,00	0,00	21.218,28
9393	4.2.1.1.06.0016	GENEROS ALIMENTICIOS	3.699.421,38	477.870,38	9.931,94	4.167.359,82
10979	4.2.1.1.06.0017	LANCHES E REFEICOES	1.929,08	0,00	0,00	1.929,08
9416	4.2.1.1.06.0021	SUPORTE - SOFTWARE	1.049.400,38	79.321,10	0,00	1.128.721,48
9423	4.2.1.1.06.0022	MATERIAIS DE INFORMATICA	15.509,39	1.068,05	0,00	16.577,44
11105	4.2.1.1.06.0025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	327.532,48	44.761,47	0,00	372.293,95
9430	4.2.1.1.06.0028	CURSOS E TREINAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9492	4.2.1.1.06.0029	DIARIAS E VIAGENS	50.602,95	1.482,97	0,00	52.085,92

Balancete

Mês Referência: ago/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9493	4.2.1.1.06.0030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	32.426,17	4.278,27	0,00	36.704,44
9496	4.2.1.1.06.0032	MULTAS DE INFRACAO	42.888,61	0,00	0,00	42.888,61
9447	4.2.1.1.06.0036	PRESENTES E BRINDES	3.072,69	98,97	0,00	3.171,66
9454	4.2.1.1.06.0037	SEGUROS DIVERSOS	45.770,75	5.312,33	0,00	51.083,08
9461	4.2.1.1.06.0038	TAXAS DIVERSAS	1.389,89	0,00	0,00	1.389,89
11433	4.2.1.1.06.0040	TAXAS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	9.312,10	1.330,30	0,00	10.642,40
11435	4.2.1.1.06.0041	DIARIA DE HOTEIS	4.619,43	371,77	0,00	4.991,20
11436	4.2.1.1.06.0042	GÁS DE COZINHA - GLP	125.259,46	20.696,09	0,00	145.955,55
11470	4.2.1.1.06.0043	PASSAGENS AÉREAS	3.814,07	0,00	0,00	3.814,07
11439	4.2.1.1.06.0044	DECORAÇÕES	10.390,93	614,72	0,00	11.005,65
9497	4.2.1.1.06.0045	FRETES E CARRETOS	35.300,83	4.050,00	0,00	39.350,83
9998	4.2.1.1.06.0047	AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	176.545,00	1.000,00	0,00	177.545,00
9855	4.2.1.1.06.0048	AÇÕES JUDICIAIS CIVEIS	20.845,70	236.521,62	0,00	257.367,32
9999	4.2.1.1.06.0049	ANUIDADES	77,32	0,00	0,00	77,32
94541	4.2.1.1.06.0051	EVENTOS	157.851,14	0,00	0,00	157.851,14
D4.2.1.1.07	4.2.1.1.07	MATERIAIS HOSPITALARES	280,00	0,00	0,00	280,00
12966	4.2.1.1.07.0002	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	280,00	0,00	0,00	280,00
D4.2.1.1.08	4.2.1.1.08	MATERIAIS DIVERSOS	2.317.580,97	279.165,08	0,00	2.596.746,05
9515	4.2.1.1.08.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	277.005,50	30.879,74	0,00	307.885,24
9522	4.2.1.1.08.0012	MATERIAL DE LIMPEZA	1.987.587,86	244.974,03	0,00	2.232.561,89
9539	4.2.1.1.08.0013	MATERIAL PARA COPA	52.987,61	3.311,31	0,00	56.298,92
D4.2.1.1.09	4.2.1.1.09	(-) DESPESAS RECUPERADAS	-697.062,99	905,38	111.083,28	-807.240,89
14200	4.2.1.1.09.0001	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	-606.348,66	517,36	111.083,28	-716.914,58
14201	4.2.1.1.09.0002	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-90.326,31	0,00	0,00	-90.326,31
D4.2.1.1.10	4.2.1.1.10	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	562.656,88	90.129,98	0,00	652.786,86
9560	4.2.1.1.10.0002	IPTU	183.992,76	25.315,53	0,00	209.308,29
44587	4.2.1.1.10.0003	IPVA	2.528,44	0,00	0,00	2.528,44
9577	4.2.1.1.10.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	11.754,50	0,00	0,00	11.754,50
9584	4.2.1.1.10.0005	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE CLASSES	73.724,34	12.287,39	0,00	86.011,73
9591	4.2.1.1.10.0006	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	19.646,01	12.686,20	0,00	32.332,21
9607	4.2.1.1.10.0007	MULTAS	19.356,99	0,00	0,00	19.356,99
9621	4.2.1.1.10.0009	IOF SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	13.789,25	1,76	0,00	13.791,01
9741	4.2.1.1.10.0015	PIS SOBRE AS DEMAIS RECEITAS	42.429,90	7.106,43	0,00	49.536,33
9742	4.2.1.1.10.0016	COFINS SOBRE DEMAIS RECEITAS	195.434,69	32.732,67	0,00	228.167,36
D4.2.1.2	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVICOS	18.797.947,76	2.702.263,23	300,00	21.499.910,99
D4.2.1.2.02	4.2.1.2.02	SERV PESSOA JURIDICA	16.477.839,76	2.364.691,88	300,00	18.842.231,64
11808	4.2.1.2.02.0002	SERV LABORAT/RADIOLOG	13.663,50	0,00	0,00	13.663,50
13024	4.2.1.2.02.0003	SERV HOSPITALARES	14.849,00	1.620,00	0,00	16.469,00
9928	4.2.1.2.02.0010	SERV DE LIMPEZA/ ESTER	3.999.535,11	563.311,50	300,00	4.562.546,61
10009	4.2.1.2.02.0011	SERVICOS DE LAVANDERIA	2.704,80	3.624,60	0,00	6.329,40
9935	4.2.1.2.02.0012	SERV DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	864.030,91	129.906,73	0,00	993.937,64
9959	4.2.1.2.02.0016	SERV DE PUBLIC E PROPAG	174.434,94	4.900,00	0,00	179.334,94
9980	4.2.1.2.02.0017	SERV DE CONSULT E PLANEJ	730.207,09	137.774,72	0,00	867.981,81
10016	4.2.1.2.02.0018	SERVICOS DE INFORMATICA	108.000,00	6.000,00	0,00	114.000,00
10062	4.2.1.2.02.0021	SERVICOS CONTABEIS	1.482.415,00	209.417,00	0,00	1.691.832,00
10986	4.2.1.2.02.0022	SERVICOS ADVOCATICIOS	610.518,14	84.703,52	0,00	695.221,66
11129	4.2.1.2.02.0025	SERVICOS DE TRANSPORTE	34.356,13	5.785,98	0,00	40.142,11
11458	4.2.1.2.02.0031	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.259.722,29	1.191.465,28	0,00	9.451.187,57
11459	4.2.1.2.02.0033	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	183.402,85	26.182,55	0,00	209.585,40
D4.2.1.2.	4.2.1.2.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	2.320.108,00	337.571,35	0,00	2.657.679,35
9911	4.2.1.2.03.0001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	399.132,11	35.249,80	0,00	434.381,91
11266	4.2.1.2.03.0002	FERRAGENS E FERRAMENTAS	7.929,54	3.294,70	0,00	11.224,24
9898	4.2.1.2.03.0003	MATERIAL PARA REFORMA	94.944,22	4.641,94	0,00	99.586,16
11488	4.2.1.2.03.0004	MATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO	80.634,13	10.499,98	0,00	91.134,11
11495	4.2.1.2.03.0005	MATERIAL DE MARCENARIA	8.036,86	2.026,11	0,00	10.062,97
2646	4.2.1.2.03.0006	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	1.042.418,34	175.856,75	0,00	1.218.275,09
11167	4.2.1.2.03.0007	CONSERVACAO MANUT VEICULOS	1.648,93	630,00	0,00	2.278,93
9966	4.2.1.2.03.0008	SERVICOS DE ACABAMENTO E REFORMA	113.077,95	14.920,00	0,00	127.997,95
11518	4.2.1.2.03.0015	SERVICOS DE CHAVEIRO	7.773,50	2.660,00	0,00	10.433,50
11517	4.2.1.2.03.0016	SERVICOS DE ARQUIVISTA	267.618,66	47.874,27	0,00	315.492,93

Balancete

Mês Referência: ago/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11218	4.2.1.2.03.0019	MANUTENCAO PREDIAL	296.893,76	39.917,80	0,00	336.811,56
D4.2.1.5	4.2.1.5	PROVISOES	602.420,95	389.317,60	456.018,52	535.720,03
D4.2.1.5.01	4.2.1.5.01	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-142.714,68	0,00	0,00	-142.714,68
9686	4.2.1.5.01.0003	(-) REVERSÃO PECLD	-142.714,68	0,00	0,00	-142.714,68
D4.2.1.5.03	4.2.1.5.03	PROVISOES TRIBUTARIAS	745.135,63	389.317,60	456.018,52	678.434,71
9732	4.2.1.5.03.0003	PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	-259.140,02	41.414,72	308.080,38	-525.805,68
9733	4.2.1.5.03.0004	PROVISÃO CSLL DIFERIDA	-93.290,40	14.909,30	110.908,94	-189.290,04
9734	4.2.1.5.03.0005	(-) REVERSÃO PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	811.500,79	240.381,31	27.227,35	1.024.654,75
9735	4.2.1.5.03.0006	(-) REVERSÃO PROVISÃO CSLL DIFERIDA	286.065,26	92.612,27	9.801,85	368.875,68
D4.2.1.7	4.2.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	44.117.765,19	9.429.305,14	10.913,93	53.536.156,40
D4.2.1.7.01	4.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	44.117.765,19	9.429.305,14	10.913,93	53.536.156,40
9737	4.2.1.7.01.0001	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - PARCELAMENTOS	1.435.912,26	212.839,43	0,00	1.648.751,69
9744	4.2.1.7.01.0002	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - EMPRESTIMOS	28.761.978,83	7.426.356,22	0,00	36.188.335,05
9751	4.2.1.7.01.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	77.726,29	0,19	0,00	77.726,48
9768	4.2.1.7.01.0004	JUROS E CORREÇÕES	2.215.512,07	368.871,73	0,00	2.584.383,80
9805	4.2.1.7.01.0007	JUROS DE MORA	2.906.234,31	521.036,44	10.883,47	3.416.387,28
9812	4.2.1.7.01.0008	MULTA DE MORA	4.635.657,64	410.077,94	30,46	5.045.705,12
11211	4.2.1.7.01.0011	TARIFAS BANCARIAS	134.330,53	10.812,69	0,00	145.143,22
11822	4.2.1.7.01.0012	TARIFAS SOBRE CARTOES	23.746,29	3.286,70	0,00	27.032,99
9745	4.2.1.7.01.0014	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - ARRENDAMENTO BENS DIREITO DE USO	10.544,88	856,64	0,00	11.401,52
11788	4.2.1.7.01.0019	JUROS DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	617.034,66	92.808,33	0,00	709.842,99
11789	4.2.1.7.01.0020	MULTA DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	219.013,66	33.548,33	0,00	252.561,99
9816	4.2.1.7.01.0023	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	17.466,60	0,00	0,00	17.466,60
9817	4.2.1.7.01.0024	FIANÇAS E GARANTIAS	3.062.607,17	348.810,50	0,00	3.411.417,67
D4.2.1.8	4.2.1.8	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.682,77	0,00	0,00	8.682,77
D4.2.1.8.01	4.2.1.8.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.682,77	0,00	0,00	8.682,77
9856	4.2.1.8.01.0001	PERDAS DE CREDITOS COM TERCEIROS	8.682,77	0,00	0,00	8.682,77
D4.2.1.9	4.2.1.9	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.124.102,73	513.447,99	214.002,46	2.423.548,26
D4.2.1.9.01	4.2.1.9.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.124.102,73	513.447,99	214.002,46	2.423.548,26
9829	4.2.1.9.01.0001	DEPRECIACOES	1.113.720,51	352.878,58	196.480,57	1.270.118,52
9830	4.2.1.9.01.0002	DEPRECIAÇÃO AAP	762.365,80	108.909,40	0,00	871.275,20
9836	4.2.1.9.01.0003	AMORTIZACOES	65.961,21	8.132,75	0,00	74.093,96
99840	4.2.1.9.01.0004	DEPRECIAÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	108.917,34	33.081,51	17.521,89	124.476,96
99841	4.2.1.9.01.0005	DEPRECIAÇÃO DE BENS LIQUIDADOS POR MEIO DE LEASING	4.059,70	577,44	0,00	4.637,14
99842	4.2.1.9.01.0006	DEPRECIACOES BENFEITORIAS	69.078,17	9.868,31	0,00	78.946,48
D4.2.2	4.2.2	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	1.235.354,87	1.396.151,23	783.246,33	1.848.259,77
D4.2.2.1	4.2.2.1	GANHOS E PERDAS	5.586,78	308.126,85	266.906,98	46.806,65
D4.2.2.1.01	4.2.2.1.01	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL IMOBILIZADO	5.586,78	308.126,85	266.906,98	46.806,65
9843	4.2.2.1.01.0001	PERDAS COM ALIENACAO BENS	5.586,78	308.126,85	266.906,98	46.806,65
D4.2.2.2	4.2.2.2	SUBVENCOES E DOACOES	18.335,00	0,00	0,00	18.335,00
D4.2.2.2.01	4.2.2.2.01	DOACOES	18.335,00	0,00	0,00	18.335,00
9850	4.2.2.2.01.0001	DOACOES PESSOA JURIDICA	6.835,00	0,00	0,00	6.835,00
9867	4.2.2.2.01.0002	DOACOES PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9851	4.2.2.2.01.0003	PATROCINIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
D4.2.2.3	4.2.2.3	OUTRAS DESPESAS	1.211.433,09	1.088.024,38	516.339,35	1.783.118,12
D4.2.2.3.01	4.2.2.3.01	OUTRAS DESPESAS	1.108.983,09	158.024,38	0,00	1.267.007,47
9866	4.2.2.3.01.0005	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTÍVEIS	34.000,30	1.784,38	0,00	35.784,68
98672	4.2.2.3.01.0007	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.074.982,79	156.240,00	0,00	1.231.222,79
D4.2.2.3.02	4.2.2.3.02	PROVISÕES/REVERSÕES JUDICIAIS	102.450,00	930.000,00	516.339,35	516.110,65
9858	4.2.2.3.02.0001	PROVISOES CIVEIS	242.450,00	40.000,00	0,00	282.450,00
9859	4.2.2.3.02.0002	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
14209	4.2.2.3.02.0004	(-) REVERSAO DE PROVISOES CIVEIS	-140.000,00	0,00	246.339,35	-386.339,35
14210	4.2.2.3.02.0005	(-) REVERSAO DE PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00
Resultado						

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual

ML Diniz Administração e Participações Ltda
CNPJ: 28.506.351/0001-98
205 - Administradora - Andrea Carla Braga Diniz Gaertner
CPF: 854.184.041-72

ML Diniz Administração e Participações Ltda
CNPJ: 28.506.351/0001-98
205 - Administradora - Andrea Carla Braga Diniz Gaertner
CPF: 854.184.041-72

Keila Silva dos Santos
Contador(a) - CPF: 046.892.781-64 - CRC DF-029240/O4

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: set/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
A1	1	ATIVO	606.660.729,32	183.310.835,78	183.030.633,33	606.940.931,77
A1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	208.331.716,58	170.744.743,14	169.179.697,03	209.896.762,69
A1.1.1	1.1.1	DISPONIBILIDADES	55.113,32	47.326.981,48	47.351.120,50	30.974,30
A1.1.1.1	1.1.1.1	CAIXA GERAL	22.870,56	19.312,00	11.911,23	30.271,33
A1.1.1.1.01	1.1.1.1.01	CAIXA MATRIZ	22.870,56	19.312,00	11.911,23	30.271,33
22	1.1.1.1.01.0005	CAIXA SUPRIMENTOS	22.870,56	9.656,00	2.255,23	30.271,33
A1.1.1.2	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.242,76	47.307.669,48	47.339.209,27	702,97
A1.1.1.2.01	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	32.242,76	47.307.669,48	47.339.209,27	702,97
3202	1.1.1.2.01.0005	BANCO ITAU SA CC 35513-5	1.305,42	36.915.908,93	36.916.914,20	300,15
4871	1.1.1.2.01.0018	SANTANDER - CONTA CORRENTE 000290000722	0,01	0,00	0,00	0,01
3017	1.1.1.2.01.0020	BANCO DE BRASILIA SA CC 460000675	29.818,60	4.998.635,20	5.028.365,49	88,31
4901	1.1.1.2.01.0029	BANCO BRADESCO CC 0139081-3	596,36	7.645,36	7.952,83	288,89
4878	1.1.1.2.01.0033	BANCO ABC - C/C 2252069	86,15	881,39	948,93	18,61
4880	1.1.1.2.01.0035	SICOOB GO - C/C 75272	0,00	266,00	259,00	7,00
A1.1.2	1.1.2	DIREITO REALIZ A CURTO PRAZO	188.787.884,08	119.038.355,77	117.991.001,70	189.835.238,15
A1.1.2.1	1.1.2.1	CARTOES DE OPERADORAS DE CREDITOS	312.226,73	235.844,53	199.335,97	348.735,29
A1.1.2.1.01	1.1.2.1.01	CARTOES DE CREDITOS	312.226,73	235.844,53	199.335,97	348.735,29
31	1.1.2.1.01.0001	MASTERCARD - DEBITO	760,92	27.677,61	28.063,53	375,00
3049	1.1.2.1.01.0002	VISA - DEBITO	819,00	49.295,10	46.374,85	3.739,25
3056	1.1.2.1.01.0003	MASTERCARD - CREDITO	142.295,84	81.632,84	52.731,93	171.196,75
5432	1.1.2.1.01.0004	VISA - CREDITO	162.989,30	56.131,41	60.612,63	158.508,08
5449	1.1.2.1.01.0005	AMERICAN EXPRESS	2.084,04	700,00	1.784,55	999,49
13406	1.1.2.1.01.0006	ELO	3.277,63	20.407,57	9.768,48	13.916,72
A1.1.2.2	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	187.320.625,25	117.100.010,04	116.767.358,15	187.653.277,14
A1.1.2.2.01	1.1.2.2.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	5.479.898,20	2.529.139,45	1.758.836,34	6.250.201,31
48	1.1.2.2.01.0001	CLIENTES PF	7.055.034,56	349.016,41	264.783,91	7.139.267,06
13391	1.1.2.2.01.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CLIENTES	-3.069.188,79	0,00	0,00	-3.069.188,79
7183	1.1.2.2.01.0006	CLIENTES PF RECEITAS A FATURAR	1.494.052,43	2.180.123,04	1.494.052,43	2.180.123,04
A1.1.2.2.04	1.1.2.2.04	HCB A RECEBER	198.935,48	249.925,74	284.043,30	164.817,92
5155	1.1.2.2.04.0001	HCB	78.705,76	91.121,24	82.102,30	87.724,70
5158	1.1.2.2.04.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS HCB	-1.399,28	0,00	0,00	-1.399,28
7176	1.1.2.2.04.0005	HCB RECEITAS A FATURAR	121.629,00	78.492,50	121.629,00	78.492,50
A1.1.2.2.05	1.1.2.2.05	ALLIANZ SAUDE	15.157,30	5.336,98	6.858,19	13.636,09
5503	1.1.2.2.05.0002	ALLIANZ SAUDE GLOSA A RECUPERAR	8.617,16	0,00	0,00	8.617,16
7011	1.1.2.2.05.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ALLIANZ SAUDE	-318,05	0,00	0,00	-318,05
7100	1.1.2.2.05.0005	ALLIANZ SAUDE RECEITAS A FATURAR	6.858,19	5.336,98	6.858,19	5.336,98
A1.1.2.2.07	1.1.2.2.07	AMIL A RECEBER	4.420.557,98	4.150.123,08	4.381.453,80	4.189.227,26
5505	1.1.2.2.07.0001	AMIL	2.030.898,73	996.925,71	2.059.951,57	967.872,87
5506	1.1.2.2.07.0002	AMIL GLOSA A RECUPERAR	2.546.474,63	406.325,89	376.960,85	2.575.839,67
5507	1.1.2.2.07.0003	(-) AMIL RECEB. A CLASSIFICAR	-1.291.560,63	2.010.287,04	799.655,18	-80.928,77
7012	1.1.2.2.07.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS AMIL	-10.140,95	0,00	0,00	-10.140,95
7101	1.1.2.2.07.0005	AMIL RECEITAS A FATURAR	1.144.886,20	736.584,44	1.144.886,20	736.584,44
A1.1.2.2.09	1.1.2.2.09	ANCORA/VERITAS A RECEBER	154.601,63	186.261,59	268.955,71	71.907,51
5508	1.1.2.2.09.0001	ANCORA/VERITAS	123.916,52	35.902,17	119.650,65	40.168,04
5509	1.1.2.2.09.0002	ANCORA/VERITAS GLOSA A RECUPERAR	2.737,59	0,00	0,00	2.737,59
5510	1.1.2.2.09.0003	(-) ANCORA/VERITAS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	119.650,65	120.923,28	-1.272,63
7013	1.1.2.2.09.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ANCORA	-434,26	0,00	0,00	-434,26
7103	1.1.2.2.09.0005	ANCORA/ VERITAS RECEITAS A FATURAR	28.381,78	30.708,77	28.381,78	30.708,77
A1.1.2.2.10	1.1.2.2.10	ALLIANZ PARTNERS A RECEBER	101.446,78	0,00	1.668,09	99.778,69
6090	1.1.2.2.10.0002	ALLIANZ PARTNERS GLOSA A RECUPERAR	107.858,08	0,00	0,00	107.858,08
6091	1.1.2.2.10.0003	(-) ALLIANZ PARTNERS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.668,09	-1.668,09
6092	1.1.2.2.10.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ALLIANZ PARTNERS	-6.411,30	0,00	0,00	-6.411,30
A1.1.2.2.13	1.1.2.2.13	ASSEFAZ A RECEBER	374.461,32	1.105,14	1.485,06	374.081,40
5514	1.1.2.2.13.0001	ASSEFAZ	9.927,46	0,00	0,00	9.927,46
5515	1.1.2.2.13.0002	ASSEFAZ GLOSA A RECUPERAR	363.197,71	0,00	0,00	363.197,71
7015	1.1.2.2.13.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ASSEFAZ	-148,91	0,00	0,00	-148,91
7104	1.1.2.2.13.0005	ASSEFAZ RECEITAS A FATURAR	1.485,06	1.105,14	1.485,06	1.105,14
A1.1.2.2.15	1.1.2.2.15	BACEN A RECEBER	1.259.173,24	144.105,11	188.322,94	1.214.955,41
5517	1.1.2.2.15.0001	BACEN	724.829,72	21.362,26	72.804,43	673.387,55

Balancete

Mês Referência: set/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5518	1.1.2.2.15.0002	BACEN GLOSA A RECUPERAR	492.546,56	14.134,47	0,00	506.681,03
5519	1.1.2.2.15.0003	(-) BACEN RECEB. A CLASSIFICAR	-878,40	57.078,30	63.510,01	-7.310,11
7017	1.1.2.2.15.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BACEN	-9.333,14	0,00	0,00	-9.333,14
7105	1.1.2.2.15.0005	BACEN RECEITAS A FATURAR	52.008,50	51.530,08	52.008,50	51.530,08
A1.1.2.2.19	1.1.2.2.19	BRB SAUDE A RECEBER	281.468,88	192.428,34	198.291,32	275.605,90
5523	1.1.2.2.19.0001	BRB SAUDE	59.256,03	81.369,83	42.129,52	98.496,34
5524	1.1.2.2.19.0002	BRB SAUDE GLOSA A RECUPERAR	101.662,94	9.935,56	2.110,06	109.488,44
7019	1.1.2.2.19.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BRB	-964,63	0,00	0,00	-964,63
7106	1.1.2.2.19.0005	BRB SAÚDE RECEITAS A FATURAR	151.333,14	68.585,75	151.333,14	68.585,75
A1.1.2.2.20	1.1.2.2.20	CAMARA DOS DEPUTADOS A RECEBER	460.174,89	289.538,17	312.958,90	436.754,16
7178	1.1.2.2.20.0001	CAMARA DOS DEPUTADOS	224.951,53	14.826,60	96.637,15	143.140,98
7179	1.1.2.2.20.0002	CAMARA DOS DEPUTADOS GLOSA A RECUPERAR	55.737,65	57.004,07	46,98	112.694,74
7181	1.1.2.2.20.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAMARA DOS DEPUTADOS	-40,73	0,00	0,00	-40,73
7182	1.1.2.2.20.0005	CAMARA DOS DEPUTADOS RECEITAS A FATURAR	179.526,44	180.959,17	179.526,44	180.959,17
A1.1.2.2.21	1.1.2.2.21	CAPESAUDE A RECEBER	987.605,63	771.302,57	819.258,69	939.649,51
5526	1.1.2.2.21.0001	CAPESAUDE	158.778,12	215.947,18	119.091,42	255.633,88
5527	1.1.2.2.21.0002	CAPESAUDE GLOSA A RECUPERAR	240.672,02	9.454,20	515,32	249.610,90
7020	1.1.2.2.21.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAPESAUDE	-1.343,92	0,00	0,00	-1.343,92
7107	1.1.2.2.21.0005	CAPESAUDE RECEITAS A FATURAR	589.499,41	435.748,65	589.499,41	435.748,65
A1.1.2.2.23	1.1.2.2.23	CASEMBRAPA A RECEBER	95.223,19	73.050,51	63.822,92	104.450,78
5529	1.1.2.2.23.0001	CASEMBRAPA	2.594,15	37.426,09	0,00	40.020,24
5530	1.1.2.2.23.0002	CASEMBRAPA GLOSA A RECUPERAR	29.351,21	0,00	0,00	29.351,21
7008	1.1.2.2.23.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASEMBRAPA	-545,09	0,00	0,00	-545,09
7110	1.1.2.2.23.0005	CASEMBRAPA RECEITAS A FATURAR	63.822,92	35.624,42	63.822,92	35.624,42
A1.1.2.2.25	1.1.2.2.25	CASSI A RECEBER	5.658.506,52	3.299.286,06	3.756.945,72	5.200.846,86
5532	1.1.2.2.25.0001	CASSI	2.608.414,33	524.843,00	1.574.765,40	1.558.491,93
5533	1.1.2.2.25.0002	CASSI GLOSA A RECUPERAR	2.220.799,80	252.001,79	14.496,86	2.458.304,73
5534	1.1.2.2.25.0003	(-) CASSI RECEB. A CLASSIFICAR	-222.355,63	1.316.689,86	1.095.275,02	-940,79
7021	1.1.2.2.25.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASSI	-20.760,42	0,00	0,00	-20.760,42
7111	1.1.2.2.25.0005	CASSI RECEITAS A FATURAR	1.072.408,44	1.205.751,41	1.072.408,44	1.205.751,41
A1.1.2.2.27	1.1.2.2.27	CNU INTERCAMBIO A RECEBER	25.239.371,55	17.905.679,17	17.481.212,62	25.663.838,10
5535	1.1.2.2.27.0001	CNU INTERCAMBIO	14.905.639,51	4.645.130,58	5.927.653,16	13.623.116,93
5536	1.1.2.2.27.0002	CNU INTERCAMBIO GLOSA A RECUPERAR	6.053.572,15	923.487,56	1.041.956,70	5.935.103,01
5537	1.1.2.2.27.0003	(-) CNU INTERCAMBIO RECEB. A CLASSIFICAR	-1.393.798,71	6.025.424,85	4.631.626,16	-0,02
7022	1.1.2.2.27.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CNU	-206.018,00	0,00	0,00	-206.018,00
7112	1.1.2.2.27.0005	CNU RECEITAS A FATURAR	5.879.976,60	6.311.636,18	5.879.976,60	6.311.636,18
A1.1.2.2.29	1.1.2.2.29	CODEVASF A RECEBER	298.889,28	198.454,52	251.959,72	245.384,08
5538	1.1.2.2.29.0001	CODEVASF	114.837,00	71.798,72	84.738,05	101.897,67
5539	1.1.2.2.29.0002	CODEVASF GLOSA A RECUPERAR	74.742,45	27.869,18	0,00	102.611,63
7024	1.1.2.2.29.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CODEVASF	-1.042,97	0,00	0,00	-1.042,97
7113	1.1.2.2.29.0005	CODEVASF RECEITAS A FATURAR	110.352,80	41.917,75	110.352,80	41.917,75
A1.1.2.2.31	1.1.2.2.31	CONAB A RECEBER	51.967,75	112.308,01	71.129,02	93.146,74
5541	1.1.2.2.31.0001	CONAB	14.874,61	23.237,55	17.866,39	20.245,77
7025	1.1.2.2.31.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CONAB	-27,76	0,00	0,00	-27,76
7114	1.1.2.2.31.0005	CONAB RECEITAS A FATURAR	37.120,90	72.928,73	37.120,90	72.928,73
A1.1.2.2.33	1.1.2.2.33	CORPO DE BOMBEIRO A RECEBER	4.215.064,72	2.941.911,64	4.898.323,05	2.258.653,31
5544	1.1.2.2.33.0001	CORPO DE BOMBEIRO	2.826.510,01	701.522,81	964.047,96	2.563.984,86
5545	1.1.2.2.33.0002	CORPO DE BOMBEIRO GLOSA A RECUPERAR	10.794,08	0,00	0,00	10.794,08
5546	1.1.2.2.33.0003	(-) CORPO DE BOMBEIRO RECEB. A CLASSIFICAR	-636.902,97	835.454,39	1.908.960,79	-1.710.409,37
7026	1.1.2.2.33.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CORPO DE BOMBEIRO	-10.650,70	0,00	0,00	-10.650,70
7116	1.1.2.2.33.0005	CORPO DE BOMBEIROS RECEITAS A FATURAR	2.025.314,30	1.404.934,44	2.025.314,30	1.404.934,44
A1.1.2.2.34	1.1.2.2.34	CIRURGIA SEGURA A RECEBER	34.732,41	31.929,19	26.061,47	40.600,13
9017	1.1.2.2.34.0001	CIRURGIA SEGURA	0,00	23.839,38	0,00	23.839,38
9018	1.1.2.2.34.0002	CIRURGIA SEGURA GLOSA A RECUPERAR	9.122,89	0,00	0,00	9.122,89
9020	1.1.2.2.34.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CIRURGIA SEGURA	-451,95	0,00	0,00	-451,95
7117	1.1.2.2.34.0005	CIRURGIA SEGURA RECEITAS A FATURAR	26.061,47	8.089,81	26.061,47	8.089,81
A1.1.2.2.36	1.1.2.2.36	ECT/POSTAL A RECEBER	2.331.407,53	2.776.925,66	2.195.376,79	2.912.956,40
5685	1.1.2.2.36.0001	ECT/POSTAL SAUDE	924.479,88	609.695,25	602.835,47	931.339,66
5686	1.1.2.2.36.0002	ECT/POSTAL GLOSAS A RECUPERAR	631.030,47	71.452,88	714,21	701.769,14
5687	1.1.2.2.36.0003	(-) ECT/POSTAL RECEB. A CLASSIFICAR	-540.435,19	526.133,46	267.729,95	-282.031,68

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: set/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7031	1.1.2.2.36.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ECT	-7.764,79	0,00	0,00	-7.764,79
7119	1.1.2.2.36.0005	ECT/ POSTAL RECEITAS A FATURAR	1.324.097,16	1.569.644,07	1.324.097,16	1.569.644,07
A1.1.2.2.38	1.1.2.2.38	IDEAL SAÚDE A RECEBER	8.518.972,87	1.414.911,89	1.390.242,27	8.543.642,49
9021	1.1.2.2.38.0001	IDEAL SAÚDE	7.899.158,81	754.935,35	1.419,67	8.652.674,49
9022	1.1.2.2.38.0002	IDEAL SAÚDE GLOSA A RECUPERAR	277.876,87	0,00	0,00	277.876,87
9023	1.1.2.2.38.0003	(-) IDEAL SAÚDE RECEB. A CLASSIFICAR	-600.000,00	0,00	400.500,00	-1.000.500,00
9024	1.1.2.2.38.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS IDEAL SAÚDE	-46.385,41	0,00	0,00	-46.385,41
7120	1.1.2.2.38.0005	IDEAL SAÚDE RECEITAS A FATURAR	988.322,60	659.976,54	988.322,60	659.976,54
A1.1.2.2.39	1.1.2.2.39	E-VIDA A RECEBER	71.125,66	51.656,74	53.475,80	69.306,60
5553	1.1.2.2.39.0001	E-VIDA	11.984,31	32.080,59	641,61	43.423,29
5554	1.1.2.2.39.0002	E-VIDA GLOSA A RECUPERAR	13.591,00	0,00	0,00	13.591,00
5555	1.1.2.2.39.0003	(-) E-VIDA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	7.134,19	-7.134,19
7033	1.1.2.2.39.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS E-VIDA	-149,65	0,00	0,00	-149,65
7121	1.1.2.2.39.0005	E-VIDA RECEITAS A FATURAR	45.700,00	19.576,15	45.700,00	19.576,15
A1.1.2.2.41	1.1.2.2.41	FACEB A RECEBER	20.389,40	1.530,87	1.568,43	20.351,84
5557	1.1.2.2.41.0002	FACEB GLOSA A RECUPERAR	18.820,97	0,00	0,00	18.820,97
7131	1.1.2.2.41.0005	FACEB RECEITAS A FATURAR	1.568,43	1.530,87	1.568,43	1.530,87
A1.1.2.2.43	1.1.2.2.43	FASCAL A RECEBER	942.071,51	604.790,92	468.616,70	1.078.245,73
5559	1.1.2.2.43.0001	FASCAL	375.235,14	162.675,15	5.205,59	532.704,70
5560	1.1.2.2.43.0002	FASCAL GLOSA A RECUPERAR	113.784,84	0,00	0,00	113.784,84
7036	1.1.2.2.43.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FASCAL	-10.359,58	0,00	0,00	-10.359,58
7132	1.1.2.2.43.0005	FASCAL RECEITAS A FATURAR	463.411,11	442.115,77	463.411,11	442.115,77
A1.1.2.2.47	1.1.2.2.47	FUSEX A RECEBER	4.504.834,81	352.775,25	1.848.765,51	3.008.844,55
5565	1.1.2.2.47.0001	FUSEX	3.840.906,16	124.570,20	116.939,72	3.848.536,64
5566	1.1.2.2.47.0002	FUSEX GLOSA A RECUPERAR	347.387,42	0,00	0,00	347.387,42
5567	1.1.2.2.47.0003	(-) FUSEX RECEB. A CLASSIFICAR	-3.296,76	0,00	1.372.738,54	-1.376.035,30
7007	1.1.2.2.47.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FUSEX	-39.249,26	0,00	0,00	-39.249,26
7133	1.1.2.2.47.0005	FUSEX RECEITAS A FATURAR	359.087,25	228.205,05	359.087,25	228.205,05
A1.1.2.2.49	1.1.2.2.49	FUSMA A RECEBER	431.269,72	420.540,94	172.727,26	679.083,40
5568	1.1.2.2.49.0001	FUSMA	267.101,70	55.308,58	9.567,05	312.843,23
5569	1.1.2.2.49.0002	FUSMA GLOSA A RECUPERAR	13.389,00	0,00	0,00	13.389,00
7038	1.1.2.2.49.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FUSMA	-2.814,14	0,00	0,00	-2.814,14
7134	1.1.2.2.49.0005	FUSMA RECEITAS A FATURAR	153.593,16	355.665,31	153.593,16	355.665,31
A1.1.2.2.50	1.1.2.2.50	QUALLITY PRO SAUDE A RECEBER	446.772,48	1.020.776,60	350.421,58	1.117.127,50
5160	1.1.2.2.50.0001	QUALLITY PRO SAUDE	150.393,91	137.108,50	28.698,08	258.804,33
5161	1.1.2.2.50.0002	QUALLITY PRO SAUDE GLOSA A RECUPERAR	0,00	1.011,84	0,00	1.011,84
5164	1.1.2.2.50.0005	QUALLITY PRO SAUDE RECEITAS A FATURAR	321.216,60	857.311,33	321.216,60	857.311,33
A1.1.2.2.51	1.1.2.2.51	GAMA SAUDE A RECEBER	3.408.656,02	2.188.096,64	1.984.750,71	3.612.001,95
5571	1.1.2.2.51.0001	GAMA SAUDE	1.292.511,11	335.743,30	271.971,92	1.356.282,49
5572	1.1.2.2.51.0002	GAMA SAUDE GLOSA A RECUPERAR	533.270,62	153.257,93	466,53	686.062,02
7035	1.1.2.2.51.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GAMA	-10.257,45	0,00	0,00	-10.257,45
7135	1.1.2.2.51.0005	GAMA SAUDE RECEITAS A FATURAR	1.593.131,74	1.579.914,89	1.593.131,74	1.579.914,89
A1.1.2.2.52	1.1.2.2.52	GDF (SUS) A RECEBER	16.334.159,82	14.889.421,76	18.792.008,68	12.431.572,90
5488	1.1.2.2.52.0001	GDF (SUS)	8.197.233,92	2.837.369,55	5.035.025,06	5.999.578,41
5489	1.1.2.2.52.0002	GDF (SUS) GLOSA A RECUPERAR	185.151,81	0,00	0,00	185.151,81
5490	1.1.2.2.52.0003	(-) GDF (SUS) RECEB. A CLASSIFICAR	-878.281,46	4.819.339,67	4.863.202,27	-922.144,06
5491	1.1.2.2.52.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GDF (SUS)	-63.725,80	0,00	0,00	-63.725,80
7136	1.1.2.2.52.0005	GDF (SUS) RECEITAS A FATURAR	8.893.781,35	7.232.712,54	8.893.781,35	7.232.712,54
A1.1.2.2.53	1.1.2.2.53	GEAP A RECEBER	11.240.894,50	7.976.439,81	8.346.748,69	10.870.585,62
5574	1.1.2.2.53.0001	GEAP	11.147.788,72	2.703.939,35	2.339.386,62	11.512.341,45
5575	1.1.2.2.53.0002	GEAP GLOSA A RECUPERAR	158.888,49	133.093,21	0,00	291.981,70
5576	1.1.2.2.53.0003	(-) GEAP RECEB. A CLASSIFICAR	-3.040.037,05	2.146.152,91	2.989.807,58	-3.883.691,72
7040	1.1.2.2.53.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GEAP	-43.300,15	0,00	0,00	-43.300,15
7137	1.1.2.2.53.0005	GEAP RECEITAS A FATURAR	3.017.554,49	2.993.254,34	3.017.554,49	2.993.254,34
7185	1.1.2.2.54	UNIVIDA A RECEBER	8.352.139,88	1.061.267,18	991.674,94	8.421.732,12
7186	1.1.2.2.54.0001	UNIVIDA	7.378.536,65	957.971,98	0,00	8.336.508,63
7188	1.1.2.2.54.0003	(-) UNIVIDA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	17.685,80	-17.685,80
7189	1.1.2.2.54.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIVIDA	-385,91	0,00	0,00	-385,91
7190	1.1.2.2.54.0005	UNIVIDA RECEITAS A FATURAR	973.989,14	103.295,20	973.989,14	103.295,20
A1.1.2.2.55	1.1.2.2.55	GOLDEN CROSS A RECEBER	267.631,34	209.159,01	210.867,53	265.922,82

Balancete

Mês Referência: set/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5577	1.1.2.2.55.0001	GOLDEN CROSS	41.198,55	0,00	0,00	41.198,55
5578	1.1.2.2.55.0002	GOLDEN CROSS GLOSA A RECUPERAR	16.487,26	0,00	0,00	16.487,26
7041	1.1.2.2.55.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GOLDEN	-922,00	0,00	0,00	-922,00
7138	1.1.2.2.55.0005	GOLDEN CROSS RECEITAS A FATURAR	210.867,53	209.159,01	210.867,53	209.159,01
A1.1.2.2.57	1.1.2.2.57	GRAVIA A RECEBER	282.469,92	192.415,68	257.338,29	217.547,31
5580	1.1.2.2.57.0001	GRAVIA	151.671,96	76.058,59	0,00	227.730,55
5581	1.1.2.2.57.0002	GRAVIA GLOSA A RECUPERAR	14.375,29	0,00	0,00	14.375,29
5582	1.1.2.2.57.0003	(-) GRAVIA RECEB. A CLASSIFICAR	-27.772,21	0,00	110.068,46	-137.840,67
7042	1.1.2.2.57.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GRAVIA	-3.074,95	0,00	0,00	-3.074,95
7140	1.1.2.2.57.0005	GRAVIA RECEITAS A FATURAR	147.269,83	116.357,09	147.269,83	116.357,09
A1.1.2.2.60	1.1.2.2.60	INAS - GDF A RECEBER	25.353.509,64	9.548.502,70	5.826.223,41	29.075.788,93
5589	1.1.2.2.60.0001	INAS - GDF	17.181.361,01	18.926,39	78.304,11	17.121.983,29
5590	1.1.2.2.60.0002	INAS - GDF GLOSA A RECUPERAR	6.876.949,98	0,00	0,00	6.876.949,98
5591	1.1.2.2.60.0003	(-) INAS - GDF RECEB. A CLASSIFICAR	-4.368.579,68	0,00	0,00	-4.368.579,68
7051	1.1.2.2.60.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS INAS - GDF	-84.140,97	0,00	0,00	-84.140,97
7141	1.1.2.2.60.0005	INAS - GDF RECEITAS A FATURAR	5.747.919,30	9.529.576,31	5.747.919,30	9.529.576,31
A1.1.2.2.61	1.1.2.2.61	MARITIMA A RECEBER	74,88	24,96	74,88	24,96
7173	1.1.2.2.61.0005	MARITIMA RECEITAS A FATURAR	74,88	24,96	74,88	24,96
A1.1.2.2.62	1.1.2.2.62	MEDISERVICE A RECEBER	580.040,55	312.875,31	308.202,99	584.712,87
5595	1.1.2.2.62.0001	MEDISERVICE	131.250,58	169.740,30	28.221,42	272.769,46
5596	1.1.2.2.62.0002	MEDISERVICE GLOSA A RECUPERAR	199.682,14	505,30	0,00	200.187,44
7056	1.1.2.2.62.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDISERVICE	-3.157,62	0,00	0,00	-3.157,62
7142	1.1.2.2.62.0005	MEDISERVICE RECEITAS A FATURAR	252.265,45	114.913,59	252.265,45	114.913,59
A1.1.2.2.63	1.1.2.2.63	MEDSENIOR A RECEBER	3.129.949,70	2.077.955,66	1.892.454,80	3.315.450,56
5598	1.1.2.2.63.0001	MEDSENIOR	1.805.736,05	744.023,61	8.368,94	2.541.390,72
5599	1.1.2.2.63.0002	MEDSENIOR GLOSA A RECUPERAR	1.779.965,30	0,00	227.921,17	1.552.044,13
5600	1.1.2.2.63.0003	(-) MEDSENIOR RECEB. A CLASSIFICAR	-1.663.684,41	227.921,17	410.078,04	-1.845.841,28
7057	1.1.2.2.63.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDSENIOR	-38.153,89	0,00	0,00	-38.153,89
7143	1.1.2.2.63.0005	MEDSENIOR RECEITAS A FATURAR	1.246.086,65	1.106.010,88	1.246.086,65	1.106.010,88
A1.1.2.2.65	1.1.2.2.65	MPF A RECEBER	881.361,95	282.338,72	918.595,24	245.105,43
5604	1.1.2.2.65.0001	MPF	809.565,35	212.148,72	867.651,69	154.062,38
5605	1.1.2.2.65.0002	MPF GLOSA A RECUPERAR	31.901,66	27.338,16	275,45	58.964,37
7059	1.1.2.2.65.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPF	-10.773,16	0,00	0,00	-10.773,16
7144	1.1.2.2.65.0005	MPF RECEITAS A FATURAR	50.668,10	42.851,84	50.668,10	42.851,84
A1.1.2.2.66	1.1.2.2.66	MPM A RECEBER	48.387,79	9.930,82	50.958,24	7.360,37
5607	1.1.2.2.66.0001	MPM	23.068,41	5.161,64	23.924,21	4.305,84
5608	1.1.2.2.66.0002	MPM GLOSA A RECUPERAR	19.710,12	2.275,95	21.024,93	961,14
7060	1.1.2.2.66.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPM	-399,84	0,00	0,00	-399,84
7145	1.1.2.2.66.0005	MPM RECEITAS A FATURAR	6.009,10	2.493,23	6.009,10	2.493,23
A1.1.2.2.67	1.1.2.2.67	MPT A RECEBER	134.412,96	34.859,18	128.405,95	40.866,19
5610	1.1.2.2.67.0001	MPT	122.236,24	12.833,69	120.963,44	14.106,49
5611	1.1.2.2.67.0002	MPT GLOSA A RECUPERAR	8.319,55	10.917,07	885,13	18.351,49
7067	1.1.2.2.67.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPT	-2.700,21	0,00	0,00	-2.700,21
7147	1.1.2.2.67.0005	MPT RECEITAS A FATURAR	6.557,38	11.108,42	6.557,38	11.108,42
A1.1.2.2.69	1.1.2.2.69	PETROBRAS A RECEBER	224.639,48	192.794,18	192.117,32	225.316,34
5616	1.1.2.2.69.0001	PETROBRAS	190.713,19	0,00	189.028,44	1.684,75
5617	1.1.2.2.69.0002	PETROBRAS GLOSA A RECUPERAR	30.851,93	189.028,44	7,26	219.873,11
7149	1.1.2.2.69.0005	PETROBRAS RECEITAS A FATURAR	3.081,62	3.758,48	3.081,62	3.758,48
A1.1.2.2.72	1.1.2.2.72	POLICIA MILITAR A RECEBER	23.802.073,24	10.860.118,46	8.862.201,41	25.799.990,29
5622	1.1.2.2.72.0001	POLICIA MILITAR	16.274.014,76	2.125.642,81	2.523.728,19	15.875.929,38
5623	1.1.2.2.72.0002	POLICIA MILITAR GLOSA A RECUPERAR	3.725.394,20	64.546,44	0,00	3.789.940,64
5624	1.1.2.2.72.0003	(-) POLICIA MILITAR RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	2.434.125,31	2.437.010,24	-2.884,93
7072	1.1.2.2.72.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS POLICIA MILITAR	-98.798,70	0,00	0,00	-98.798,70
7150	1.1.2.2.72.0005	POLICIA MILITAR RECEITAS A FATURAR	3.901.462,98	6.235.803,90	3.901.462,98	6.235.803,90
A1.1.2.2.73	1.1.2.2.73	PORTO SEGURO A RECEBER	543.386,46	224.953,58	238.601,30	529.738,74
5625	1.1.2.2.73.0001	PORTO SEGURO	254.312,07	33.483,75	63.171,82	224.624,00
5626	1.1.2.2.73.0002	PORTO SEGURO GLOSA A RECUPERAR	203.298,13	5.364,86	0,00	208.662,99
5627	1.1.2.2.73.0003	(-) PORTO SEGURO RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	57.806,96	86.725,88	-28.918,92
7073	1.1.2.2.73.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PORTO SEGURO	-2.927,34	0,00	0,00	-2.927,34
7151	1.1.2.2.73.0005	PORTO SEGURO RECEITAS A FATURAR	88.703,60	128.298,01	88.703,60	128.298,01

Balancete

Mês Referência: set/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.2.2.75	1.1.2.2.75	SAÚDE BRADESCO A RECEBER	9.304.062,72	5.440.773,84	5.270.563,63	9.474.272,93
5631	1.1.2.2.75.0001	SAÚDE BRADESCO	3.326.734,32	1.749.589,85	1.540.056,23	3.536.267,94
5632	1.1.2.2.75.0002	SAÚDE BRADESCO GLOSA A RECUPERAR	4.090.566,59	194.067,62	168.316,06	4.116.318,15
5633	1.1.2.2.75.0003	(-) SAÚDE BRADESCO RECEB. A CLASSIFICAR	-149.573,40	1.426.266,45	1.444.083,74	-167.390,69
7075	1.1.2.2.75.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE BRADESCO	-81.772,39	0,00	0,00	-81.772,39
7152	1.1.2.2.75.0005	SAÚDE BRADESCO RECEITAS A FATURAR	2.118.107,60	2.070.849,92	2.118.107,60	2.070.849,92
A1.1.2.2.76	1.1.2.2.76	SAUDE CAIXA A RECEBER	1.412.366,79	1.286.505,06	951.460,30	1.747.411,55
5634	1.1.2.2.76.0001	SAUDE CAIXA	272.185,17	891.182,34	182.958,35	980.409,16
5635	1.1.2.2.76.0002	SAUDE CAIXA GLOSA A RECUPERAR	890.363,97	1.778,47	142.961,81	749.180,63
5636	1.1.2.2.76.0003	(-) SAUDE CAIXA RECEB. A CLASSIFICAR	-304.850,85	318.812,97	56.792,61	-42.830,49
7076	1.1.2.2.76.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE CAIXA	-14.079,03	0,00	0,00	-14.079,03
7157	1.1.2.2.76.0005	SAUDE CAIXA RECEITAS A FATURAR	568.747,53	74.731,28	568.747,53	74.731,28
A1.1.2.2.78	1.1.2.2.78	SERPRO A RECEBER	507.733,62	474.454,30	559.227,73	422.960,19
5640	1.1.2.2.78.0001	SERPRO	88.579,45	322.581,30	106.004,77	305.155,98
5641	1.1.2.2.78.0002	SERPRO GLOSA A RECUPERAR	85.578,47	937,90	1.122,14	85.394,23
5642	1.1.2.2.78.0003	(-) SERPRO RECEB. A CLASSIFICAR	-30.448,34	86.155,79	86.155,79	-30.448,34
7079	1.1.2.2.78.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SERPRO	-1.920,99	0,00	0,00	-1.920,99
7158	1.1.2.2.78.0005	SERPRO RECEITAS A FATURAR	365.945,03	64.779,31	365.945,03	64.779,31
A1.1.2.2.79	1.1.2.2.79	STF MED A RECEBER	292.863,45	39.692,68	141.919,90	190.636,23
5643	1.1.2.2.79.0001	STF MED	206.357,37	11.875,90	10.037,06	208.196,21
5644	1.1.2.2.79.0002	STF MED GLOSA A RECUPERAR	60.988,28	1.009,09	6,10	61.991,27
5645	1.1.2.2.79.0003	(-) STF MED RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	8.152,12	104.759,29	-96.607,17
7080	1.1.2.2.79.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STF	-1.599,65	0,00	0,00	-1.599,65
7159	1.1.2.2.79.0005	STF MED RECEITAS A FATURAR	27.117,45	18.655,57	27.117,45	18.655,57
A1.1.2.2.80	1.1.2.2.80	STJ A RECEBER	614.629,21	289.135,88	259.288,52	644.476,57
5646	1.1.2.2.80.0001	STJ	202.852,55	170.245,91	25.184,54	347.913,92
5647	1.1.2.2.80.0002	STJ GLOSA A RECUPERAR	208.095,73	449,05	0,00	208.544,78
5648	1.1.2.2.80.0003	(-) STJ RECEB. A CLASSIFICAR	-2.948,72	24.618,13	21.793,38	-123,97
7082	1.1.2.2.80.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STJ	-5.680,95	0,00	0,00	-5.680,95
7161	1.1.2.2.80.0005	STJ RECEITAS A FATURAR	212.310,60	93.822,79	212.310,60	93.822,79
A1.1.2.2.82	1.1.2.2.82	STM A RECEBER	43.793,17	41.171,06	26.590,67	58.373,56
5649	1.1.2.2.82.0001	STM	21.049,55	2.732,25	2.280,49	21.501,31
5650	1.1.2.2.82.0002	STM GLOSA A RECUPERAR	1.667,32	233,62	29,62	1.871,32
7084	1.1.2.2.82.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STM	-1.359,07	0,00	0,00	-1.359,07
7162	1.1.2.2.82.0005	STM RECEITAS A FATURAR	22.435,37	36.360,00	22.435,37	36.360,00
A1.1.2.2.83	1.1.2.2.83	SUL AMERICA A RECEBER	7.563.117,87	4.464.365,35	3.946.428,67	8.081.054,55
5652	1.1.2.2.83.0001	SUL AMERICA	2.020.775,54	858.735,85	1.109.369,42	1.770.141,97
5653	1.1.2.2.83.0002	SUL AMERICA GLOSA A RECUPERAR	3.748.009,08	192.507,74	8.970,37	3.931.546,45
5654	1.1.2.2.83.0003	(-) SUL AMERICA RECEB. A CLASSIFICAR	-86.518,49	922.482,08	924.187,88	-88.224,29
7086	1.1.2.2.83.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SUL AMERICA	-23.049,26	0,00	0,00	-23.049,26
7163	1.1.2.2.83.0005	SUL AMERICA RECEITAS A FATURAR	1.903.901,00	2.490.639,68	1.903.901,00	2.490.639,68
A1.1.2.2.86	1.1.2.2.86	TJDFT A RECEBER	713.823,40	615.851,16	490.136,45	839.538,11
5661	1.1.2.2.86.0001	TJDFT	308.692,86	306.747,36	161.780,35	453.659,87
5662	1.1.2.2.86.0002	TJDFT GLOSA A RECUPERAR	275.812,89	11.351,31	571,92	286.592,28
5663	1.1.2.2.86.0003	(-) TJDFT RECEB. A CLASSIFICAR	-40.460,00	150.429,04	150.429,04	-40.460,00
7088	1.1.2.2.86.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TJDFT	-7.577,49	0,00	0,00	-7.577,49
7165	1.1.2.2.86.0005	TJDFT RECEITAS A FATURAR	177.355,14	147.323,45	177.355,14	147.323,45
A1.1.2.2.87	1.1.2.2.87	TRE A RECEBER	21.712,82	3.407,33	3.407,33	21.712,82
5664	1.1.2.2.87.0001	TRE	10.345,74	0,00	0,00	10.345,74
5665	1.1.2.2.87.0002	TRE GLOSA A RECUPERAR	8.423,07	0,00	0,00	8.423,07
7089	1.1.2.2.87.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRE	-463,32	0,00	0,00	-463,32
7166	1.1.2.2.87.0005	TRE RECEITAS A FATURAR	3.407,33	3.407,33	3.407,33	3.407,33
A1.1.2.2.88	1.1.2.2.88	TRF A RECEBER	167.493,37	169.305,37	106.685,28	230.113,46
5667	1.1.2.2.88.0001	TRF	68.396,26	21.560,14	16.810,75	73.145,65
5668	1.1.2.2.88.0002	TRF GLOSA A RECUPERAR	25.979,02	36,77	10,58	26.005,21
7090	1.1.2.2.88.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRF	-1.570,61	0,00	0,00	-1.570,61
7167	1.1.2.2.88.0005	TRF RECEITAS A FATURAR	74.688,70	132.533,21	74.688,70	132.533,21
A1.1.2.2.89	1.1.2.2.89	TRT A RECEBER	168.469,21	45.980,29	52.555,33	161.894,17
5670	1.1.2.2.89.0001	TRT	83.465,71	26.139,43	0,00	109.605,14
5671	1.1.2.2.89.0002	TRT GLOSA A RECUPERAR	35.518,73	0,00	0,00	35.518,73

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: set/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7091	1.1.2.2.89.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRT	-3.070,56	0,00	0,00	-3.070,56
7168	1.1.2.2.89.0005	TRT RECEITAS A FATURAR	52.555,33	19.840,86	52.555,33	19.840,86
A1.1.2.2.90	1.1.2.2.90	TST A RECEBER	863.866,03	720.361,39	1.248.862,20	335.365,22
5673	1.1.2.2.90.0001	TST	274.577,83	103.678,10	320.702,41	57.553,52
5674	1.1.2.2.90.0002	TST GLOSA A RECUPERAR	521.391,96	32.107,43	303.498,84	250.000,55
7094	1.1.2.2.90.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TST	-21.648,60	0,00	0,00	-21.648,60
7169	1.1.2.2.90.0005	TST RECEITAS A FATURAR	89.544,84	49.459,75	89.544,84	49.459,75
A1.1.2.2.93	1.1.2.2.93	UNIMED SEGUROS A RECEBER	3.905.836,11	3.148.534,04	3.094.683,75	3.959.686,40
5682	1.1.2.2.93.0001	UNIMED SEGUROS	1.767.103,12	782.695,48	980.189,99	1.569.608,61
5683	1.1.2.2.93.0002	UNIMED SEGUROS GLOSA A RECUPERAR	921.708,36	124.193,93	0,00	1.045.902,29
5684	1.1.2.2.93.0003	(-) UNIMED SEGUROS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	855.996,06	872.818,76	-16.822,70
7095	1.1.2.2.93.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIMED SEGUROS	-24.650,37	0,00	0,00	-24.650,37
7170	1.1.2.2.93.0005	UNIMED SEGUROS RECEITAS A FATURAR	1.241.675,00	1.385.648,57	1.241.675,00	1.385.648,57
A1.1.2.2.94	1.1.2.2.94	PROVISÃO RECEITAS A PROCESSAR	154.773,69	178.787,05	154.773,69	178.787,05
6064	1.1.2.2.94.0001	RECEITAS A FATURAR	154.773,69	178.787,05	154.773,69	178.787,05
A1.1.2.2.97	1.1.2.2.97	SIS - SENADO A RECEBER	402.714,93	561.252,15	367.783,82	596.183,26
9013	1.1.2.2.97.0001	SIS - SENADO	273.799,34	97.731,71	234.781,38	136.749,67
9014	1.1.2.2.97.0002	SIS - SENADO GLOSA A RECUPERAR	201.600,61	32.281,80	0,00	233.882,41
9016	1.1.2.2.97.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SIS - SENADO	-9.479,22	0,00	0,00	-9.479,22
7171	1.1.2.2.97.0005	SIS - SENADO RECEITAS A FATURAR	115.065,97	235.030,40	115.065,97	235.030,40
A1.1.2.4	1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	1.155.032,10	1.702.501,20	1.024.307,58	1.833.225,72
A1.1.2.4.01	1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	807.633,86	718.814,36	699.375,41	827.072,81
4896	1.1.2.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	22.274,09	0,00	266,66	22.007,43
6125	1.1.2.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	3.827,27	0,00	0,00	3.827,27
6132	1.1.2.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	228.005,44	326.558,05	336.205,86	218.357,63
6164	1.1.2.4.01.0012	ADIANTAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA	752,67	0,00	742,07	10,60
6166	1.1.2.4.01.0015	OUTROS ADIANTAMENTOS	173.876,26	173.640,95	174.188,44	173.328,77
12226	1.1.2.4.01.0017	ASSISTÊNCIA ODONTÓLOGICA	356.332,27	30.867,33	0,00	387.199,60
13493	1.1.2.4.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA - COPARTICIPAÇÃO	22.565,86	0,00	224,35	22.341,51
A1.1.2.4.02	1.1.2.4.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	347.398,24	982.790,89	324.036,22	1.006.152,91
6170	1.1.2.4.02.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	314.427,98	982.290,06	324.002,83	972.715,21
10871	1.1.2.4.02.0003	ADIANTAMENTOS A MEDICOS PJ	32.970,26	500,83	33,39	33.437,70
A1.1.3	1.1.3	TRIBUTOS A APROPRIAR RECUPERAR/COMPENSAR	8.658.189,06	803.173,26	541.620,18	8.919.742,14
A1.1.3.1	1.1.3.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	8.658.189,06	803.173,26	541.620,18	8.919.742,14
A1.1.3.1.01	1.1.3.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR RETENCOES	1.596.698,25	745.120,95	541.620,18	1.800.199,02
6200	1.1.3.1.01.0004	IRRF A RECUPERAR	1.098.959,62	161.999,60	0,00	1.260.959,22
6217	1.1.3.1.01.0005	CSLL A RECUPERAR	497.738,63	41.501,17	0,00	539.239,80
A1.1.3.1.02	1.1.3.1.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	7.061.490,81	58.052,31	0,00	7.119.543,12
14183	1.1.3.1.02.0001	IRPJ A COMPENSAR	4.061.038,09	33.857,17	0,00	4.094.895,26
14021	1.1.3.1.02.0003	ISS A COMPENSAR	562,97	4,70	0,00	567,67
14038	1.1.3.1.02.0004	COFINS A COMPENSAR	82.378,19	0,00	0,00	82.378,19
14045	1.1.3.1.02.0005	PIS A COMPENSAR	17.848,61	0,00	0,00	17.848,61
14182	1.1.3.1.02.0006	CSLL A COMPENSAR	2.898.548,50	24.181,14	0,00	2.922.729,64
14185	1.1.3.1.02.0008	INSS A COMPENSAR	1.114,45	9,30	0,00	1.123,75
A1.1.4	1.1.4	ESTOQUES	2.171.386,86	2.555.730,14	2.732.925,11	1.994.191,89
A1.1.4.1	1.1.4.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	2.171.386,86	2.555.730,14	2.732.925,11	1.994.191,89
A1.1.4.1.01	1.1.4.1.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS	2.171.386,86	2.555.730,14	2.732.925,11	1.994.191,89
93	1.1.4.1.01.0001	MEDICAMENTOS	866.417,54	1.043.536,17	1.192.214,77	717.738,94
6262	1.1.4.1.01.0002	OPME	30.098,23	2.230,08	10.287,13	22.041,18
6316	1.1.4.1.01.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	138.471,79	235.306,32	241.817,11	131.961,00
6323	1.1.4.1.01.0008	MATER MANUT, CONSERV E OBRA	17.731,37	6.435,50	6.726,19	17.440,68
11075	1.1.4.1.01.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	801.660,22	974.312,61	1.003.864,10	772.108,73
11099	1.1.4.1.01.0010	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.313,73	55.341,05	58.162,75	63.492,03
6330	1.1.4.1.01.0012	MATERIAL DE REPOSICAO	63.938,21	4.778,12	6.551,45	62.164,88
6294	1.1.4.1.01.0015	NUTRICAO E DIETETICA	177.935,80	230.451,58	209.715,65	198.671,73
6282	1.1.4.1.01.0016	UNIFORMES E E.P.I.	8.819,97	3.338,71	3.585,96	8.572,72
A1.1.5	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	4.492.382,39	348.810,50	381.351,52	4.459.841,37
A1.1.5.1	1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	4.492.382,39	348.810,50	381.351,52	4.459.841,37
A1.1.5.1.01	1.1.5.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.492.382,39	348.810,50	381.351,52	4.459.841,37
6347	1.1.5.1.01.0001	SEGUROS ANTECIPADOS	27.690,38	0,00	6.599,17	21.091,21

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: set/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11137	1.1.5.1.01.0004	DESPESAS ANTECIPADAS	6.753,66	0,00	626,32	6.127,34
11139	1.1.5.1.01.0006	TRIBUTOS A APROPRIAR	101.262,13	0,00	25.315,53	75.946,60
11140	1.1.5.1.01.0008	FIANÇAS E GARANTIAS	4.356.676,22	348.810,50	348.810,50	4.356.676,22
A1.1.6	1.1.6	OUTROS CREDITOS	4.166.760,87	671.691,99	181.678,02	4.656.774,84
A1.1.6.1	1.1.6.1	OUTROS CREDITOS	4.166.760,87	671.691,99	181.678,02	4.656.774,84
A1.1.6.1.01	1.1.6.1.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.858.878,89	661.903,68	179.059,57	4.341.723,00
6361	1.1.6.1.01.0001	ARRENDAMENTOS A RECEBER	195.826,31	204.484,01	179.059,57	221.250,75
11600	1.1.6.1.01.0010	OUTROS CREDITOS	3.620.311,60	456.000,00	0,00	4.076.311,60
11752	1.1.6.1.01.0016	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - CONVÊNIOS	42.740,98	1.419,67	0,00	44.160,65
A1.1.6.1.05	1.1.6.1.05	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	307.881,98	9.788,31	2.618,45	315.051,84
6120	1.1.6.1.05.0001	AMS MATERIAIS DE LIMPEZA - EIRELI - ME	133,40	0,00	0,00	133,40
6121	1.1.6.1.05.0002	ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM	71.019,22	0,00	0,00	71.019,22
6122	1.1.6.1.05.0003	BRASANITAS HOSPITALAR HIG E CONSERVAÇÃO	823,07	371,98	0,00	1.195,05
6126	1.1.6.1.05.0006	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1.716,65	0,00	0,00	1.716,65
6127	1.1.6.1.05.0007	DMS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	103,39	0,00	0,00	103,39
6128	1.1.6.1.05.0008	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	16.214,45	172,99	172,99	16.214,45
6129	1.1.6.1.05.0009	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	15.376,93	0,00	0,00	15.376,93
6130	1.1.6.1.05.0010	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A	4.274,13	1.388,30	476,47	5.185,96
6131	1.1.6.1.05.0011	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	16.449,39	0,00	0,00	16.449,39
6133	1.1.6.1.05.0012	GUERBET IMAGEM DO BRASIL	3.545,00	0,00	0,00	3.545,00
6134	1.1.6.1.05.0013	HOME HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA	6.915,11	0,00	0,00	6.915,11
6135	1.1.6.1.05.0014	HOMELIFE SERVICOS DE EMERGENCIA MOVEL E	35,26	0,00	0,00	35,26
6136	1.1.6.1.05.0015	HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA	1.392,31	0,00	0,00	1.392,31
6137	1.1.6.1.05.0016	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	90.693,19	2.046,74	0,00	92.739,93
6138	1.1.6.1.05.0017	HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA	3.768,19	0,00	0,00	3.768,19
6139	1.1.6.1.05.0018	HOSPITAL ALBERT	40,41	0,00	0,00	40,41
6140	1.1.6.1.05.0019	HOSPITAL LAGO SUL S/A	5.633,88	0,00	0,00	5.633,88
6141	1.1.6.1.05.0020	HOSPITAL PRONTONORTE S/A	2.214,75	0,00	0,00	2.214,75
6142	1.1.6.1.05.0021	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	12.825,49	194,85	262,37	12.757,97
6143	1.1.6.1.05.0022	INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA	44,00	0,00	0,00	44,00
6145	1.1.6.1.05.0024	LABORATORIO B BRAUN SA	4.669,02	0,00	0,00	4.669,02
6146	1.1.6.1.05.0025	LAF EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.701,59	0,00	0,00	3.701,59
6147	1.1.6.1.05.0026	LAPAC LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS	45,73	0,00	0,00	45,73
6148	1.1.6.1.05.0027	MEDLIFE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	1.221,29	0,00	0,00	1.221,29
6152	1.1.6.1.05.0030	DOMED PRODUTOS E SERVIÇOS	756,68	2.054,25	0,00	2.810,93
6153	1.1.6.1.05.0031	SERVICOS HOSPITALARES YUGE	15.726,38	562,10	0,00	16.288,48
6155	1.1.6.1.05.0033	SERVIÇOS REDE D'OR SAO LUIZ S.A	3.367,55	0,00	0,00	3.367,55
6158	1.1.6.1.05.0035	SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A	189,63	0,00	0,00	189,63
6167	1.1.6.1.05.0036	DIGESTIVE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA S/A	0,58	0,00	0,00	0,58
6169	1.1.6.1.05.0037	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	1.975,53	0,00	0,00	1.975,53
6175	1.1.6.1.05.0038	CARDIOVIDA CLINICA MEDICA S/A LTDA	224,43	0,00	0,00	224,43
6176	1.1.6.1.05.0039	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A	184,58	0,00	0,00	184,58
6177	1.1.6.1.05.0040	SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.549,71	1.157,59	937,94	2.769,36
6180	1.1.6.1.05.0042	VIVENTI HOSPITAL ASA SUL LTDA	2.394,06	0,00	0,00	2.394,06
6181	1.1.6.1.05.0043	HAPVIDA	11.561,64	0,00	0,00	11.561,64
6182	1.1.6.1.05.0044	HOSPITAL SANTA LUCIA SA	435,81	21,00	336,26	120,55
6185	1.1.6.1.05.0047	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	1.751,80	1.158,27	432,40	2.477,67
6186	1.1.6.1.05.0048	ISMEP - INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E PESQUISA	28,21	0,00	0,00	28,21
6189	1.1.6.1.05.0049	CM HOSPITALAR S.A	246,62	0,00	0,00	246,62
6190	1.1.6.1.05.0050	ONCOGYN CLINICA DE GINEC. E ONC. PELV. LTDA	7,99	0,00	0,00	7,99
6191	1.1.6.1.05.0051	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	90,44	0,00	0,00	90,44
6197	1.1.6.1.05.0052	NEPHRON BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA	43,69	0,00	0,00	43,69
6201	1.1.6.1.05.0055	CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	124,81	0,00	0,00	124,81
6204	1.1.6.1.05.0058	ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS S.A	763,14	0,00	0,00	763,14
6206	1.1.6.1.05.0060	COMANDO DA MARINHA	273,41	0,00	0,00	273,41
6212	1.1.6.1.05.0066	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	236,51	660,24	0,02	896,73
6304	1.1.6.1.05.0080	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL	1.785,72	0,00	0,00	1.785,72

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: set/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6306	1.1.6.1.05.0082	VITAL CARE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	307,21	0,00	0,00	307,21
A1.2	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	398.329.012,74	12.566.092,64	13.850.936,30	397.044.169,08
A1.2.1	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	95.033.067,82	12.562.768,64	13.340.669,48	94.255.166,98
A1.2.1.1	1.2.1.1	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	25.842.416,26	12.450.148,07	12.815.500,00	25.477.064,33
A1.2.1.1.01	1.2.1.1.01	CREDITOS A RECEBER	25.679.746,76	12.449.000,00	12.815.500,00	25.313.246,76
49	1.2.1.1.01.0004	CLIENTES PF - LP	19.000,00	49.000,00	1.000,00	67.000,00
6409	1.2.1.1.01.0007	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	25.660.746,76	12.400.000,00	12.814.500,00	25.246.246,76
A1.2.1.1.03	1.2.1.1.03	OUTROS CREDITOS A RECEBER - LP	162.669,50	1.148,07	0,00	163.817,57
6426	1.2.1.1.03.0002	OUTROS CRÉDITOS LP	27.787,22	173,13	0,00	27.960,35
6438	1.2.1.1.03.0003	TIT CAP CAIXA PREVIDENCIA PJ	134.882,28	974,94	0,00	135.857,22
6458	1.2.1.1.03.0004	DIREITOS A RECEBER LP	46.592.288,97	0,00	0,00	46.592.288,97
6459	1.2.1.1.03.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS DIREITOS A RECEBER LP	-46.592.288,97	0,00	0,00	-46.592.288,97
6452	1.2.1.1.04.0001	SLAM LP	1.837.287,52	0,00	0,00	1.837.287,52
6453	1.2.1.1.04.0002	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SLAM LP	-1.837.287,52	0,00	0,00	-1.837.287,52
6456	1.2.1.1.04.0005	PLANSAUDE LP	7.918.867,81	0,00	0,00	7.918.867,81
6457	1.2.1.1.04.0006	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PLAN SAÚDE LP	-7.918.867,81	0,00	0,00	-7.918.867,81
6461	1.2.1.1.04.0007	ESMALE LP	8.594.454,87	0,00	0,00	8.594.454,87
6462	1.2.1.1.04.0008	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ESMALE LP	-8.594.454,87	0,00	0,00	-8.594.454,87
6463	1.2.1.1.04.0009	LIMINAR - SES LP	445.723,41	0,00	0,00	445.723,41
6464	1.2.1.1.04.0010	(-) PROVISÃO P/ PERDAS LIMINAR - SES LP	-445.723,41	0,00	0,00	-445.723,41
A1.2.1.3	1.2.1.3	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	3.866.255,48	22.317,46	11.752,94	3.876.820,00
A.1.2.1.3.	1.2.1.3.01	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	3.866.255,48	22.317,46	11.752,94	3.876.820,00
6422	1.2.1.3.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	3.563.796,36	10.000,00	0,00	3.573.796,36
6424	1.2.1.3.01.0003	BLOQUEIOS JUDICIAIS LP	302.459,12	12.317,46	11.752,94	303.023,64
A1.2.1.4	1.2.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	603.358,13	0,00	348.810,50	254.547,63
A1.2.1.4.1	1.2.1.4.1	DESPESAS ANTECIPADAS	603.358,13	0,00	348.810,50	254.547,63
A1.2.1.4.1.	1.2.1.4.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	603.358,13	0,00	348.810,50	254.547,63
6540	1.2.1.4.1.01.0002	FIANÇAS E GARANTIA LP	603.358,13	0,00	348.810,50	254.547,63
A1.2.1.5	1.2.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	64.721.037,95	90.303,11	164.606,04	64.646.735,02
A.1.2.1.5.	1.2.1.5.03	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	64.721.037,95	90.303,11	164.606,04	64.646.735,02
13876	1.2.1.5.03.0002	CSLL ATIVO FISCAL DIFERIDO	17.119.333,55	23.903,76	43.572,19	17.099.665,12
13877	1.2.1.5.03.0003	IRPJ ATIVO FISCAL DIFERIDO	47.601.704,40	66.399,35	121.033,85	47.547.069,90
A1.2.2	1.2.2	INVESTIMENTOS	65.969.721,85	120,00	0,00	65.969.841,85
A1.2.2.1	1.2.2.1	INVESTIMENTOS PERMANENTES	65.969.721,85	120,00	0,00	65.969.841,85
A1.2.2.1.04	1.2.2.1.04	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO	65.888.591,52	0,00	0,00	65.888.591,52
6484	1.2.2.1.04.0002	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS	284.253,85	0,00	0,00	284.253,85
6491	1.2.2.1.04.0003	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AAP	2.012.746,15	0,00	0,00	2.012.746,15
64921	1.2.2.1.04.0004	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AJUSTE A VALOR JUSTO	2.058.550,00	0,00	0,00	2.058.550,00
69933	1.2.2.1.04.0007	IMOV PROP QUADRA 608-AV L-2 NORTE	43.254.042,22	0,00	0,00	43.254.042,22
69934	1.2.2.1.04.0008	IMOV PROP QUADRA 608-AV L-2 NORTE - AJUSTE A VALOR JUSTO	2.412.182,78	0,00	0,00	2.412.182,78
69935	1.2.2.1.04.0009	IMOV PROP ISMEP	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
69936	1.2.2.1.04.0010	IMOV PROP ISMEP - AAP	9.895.000,00	0,00	0,00	9.895.000,00
69937	1.2.2.1.04.0011	IMOV PROP ISMEP - AJUSTE A VALOR JUSTO	4.271.816,52	0,00	0,00	4.271.816,52
A1.2.2.1.05	1.2.2.1.05	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	81.130,33	120,00	0,00	81.250,33
6521	1.2.2.1.05.0001	OBRAS DE ARTE	75.000,08	0,00	0,00	75.000,08
6522	1.2.2.1.05.0002	CONTA CAPITAL - SICOOB LP	5.186,28	120,00	0,00	5.306,28
6539	1.2.2.1.05.0003	CONTA INVESTIMENTO SICOOB GO - 75272	943,97	0,00	0,00	943,97
A1.2.3	1.2.3	IMOBILIZADO	237.005.251,29	3.204,00	502.952,13	236.505.503,16
A1.2.3.1	1.2.3.1	IMOBILIZADO	310.712.840,15	3.204,00	0,00	310.716.044,15
A1.2.3.1.01	1.2.3.1.01	IMOVEIS/TERRENOS	243.914.171,90	0,00	0,00	243.914.171,90
6545	1.2.3.1.01.0002	EDIFICACOES	68.698.526,17	0,00	0,00	68.698.526,17
6578	1.2.3.1.01.0005	IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	147.952.398,12	0,00	0,00	147.952.398,12
6546	1.2.3.1.01.0007	EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	1.485.813,56	0,00	0,00	1.485.813,56
6577	1.2.3.1.01.0008	TERRENO - CENTRAL DE SERVICOS	7.069.894,00	0,00	0,00	7.069.894,00
6575	1.2.3.1.01.0011	EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	9.685.997,38	0,00	0,00	9.685.997,38
6672	1.2.3.1.01.0012	BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	9.021.542,67	0,00	0,00	9.021.542,67
A1.2.3.1.02	1.2.3.1.02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	0,00	2.960.496,90

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: set/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6801	1.2.3.1.02.0001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	0,00	2.960.496,90
A1.2.3.1.03	1.2.3.1.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.239.885,85	3.204,00	0,00	6.243.089,85
6583	1.2.3.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.716.230,24	2.325,00	0,00	5.718.555,24
13292	1.2.3.1.03.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA ELETRONICA	523.655,61	879,00	0,00	524.534,61
A1.2.3.1.05	1.2.3.1.05	EQUIPAMENTOS E INSTRUM. HOSPITALARES	38.310.681,70	0,00	0,00	38.310.681,70
6606	1.2.3.1.05.0001	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	34.251.202,01	0,00	0,00	34.251.202,01
6613	1.2.3.1.05.0003	INSTRUM/ EQUIPAM MEDIC E CIRURGIA	4.059.479,69	0,00	0,00	4.059.479,69
A1.2.3.1.07	1.2.3.1.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.333.135,21	0,00	0,00	5.333.135,21
6620	1.2.3.1.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.333.135,21	0,00	0,00	5.333.135,21
A1.2.3.1.09	1.2.3.1.09	MOVEIS E UTENSILIOS	9.976.628,46	0,00	0,00	9.976.628,46
6644	1.2.3.1.09.0001	MOVEIS DE ESCRITORIO / ADMINISTRATIVO	4.943.404,67	0,00	0,00	4.943.404,67
11082	1.2.3.1.09.0002	UTENSILIOS	39.069,47	0,00	0,00	39.069,47
11762	1.2.3.1.09.0004	MÓVEIS HOSPITALARES	4.368.943,13	0,00	0,00	4.368.943,13
11764	1.2.3.1.09.0006	UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	625.211,19	0,00	0,00	625.211,19
A1.2.3.1.11	1.2.3.1.11	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
12997	1.2.3.1.11.0001	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
A1.2.3.1.13	1.2.3.1.13	INSTALACOES	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
12318	1.2.3.1.13.0001	INSTALACOES GERAIS	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
A1.2.3.1.14	1.2.3.1.14	ATIVO DE DIREITO DE USO	3.322.868,72	0,00	0,00	3.322.868,72
6660	1.2.3.1.14.0001	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.596.866,18	0,00	0,00	1.596.866,18
6662	1.2.3.1.14.0002	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	21.257,45	0,00	0,00	21.257,45
6664	1.2.3.1.14.0003	BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	740.732,91	0,00	0,00	740.732,91
6700	1.2.3.1.14.0004	BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	964.012,18	0,00	0,00	964.012,18
A1.2.3.2	1.2.3.2	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
A1.2.3.2.01	1.2.3.2.01	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
15647	1.2.3.2.01.0006	CONSTRUCAO BLOCO 1	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
A1.2.3.3	1.2.3.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-77.163.385,66	0,00	502.952,13	-77.666.337,79
A1.2.3.3.01	1.2.3.3.01	(-) DEPREC ACUM IMOVEIS	-34.684.834,86	0,00	179.428,56	-34.864.263,42
6699	1.2.3.3.01.0002	(-) EDIFICACOES	-8.198.377,48	0,00	53.691,37	-8.252.068,85
6731	1.2.3.3.01.0005	(-) IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVAL PATRIM	-26.082.780,73	0,00	108.909,40	-26.191.690,13
6732	1.2.3.3.01.0007	(-) EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	-54.376,07	0,00	1.238,18	-55.614,25
6734	1.2.3.3.01.0009	(-) EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	-209.863,16	0,00	8.071,66	-217.934,82
6735	1.2.3.3.01.0010	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	-139.437,42	0,00	7.517,95	-146.955,37
A1.2.3.3.02	1.2.3.3.02	(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIP	-4.081.147,12	0,00	28.185,65	-4.109.332,77
6736	1.2.3.3.02.0001	(-) MAQUINAS E EQUIP DE ESCRITÓRIO	-3.580.295,98	0,00	27.398,82	-3.607.694,80
6739	1.2.3.3.02.0004	(-) EQUIP DE COMUNIC E SEGURANÇA ELET	-500.851,14	0,00	786,83	-501.637,97
A1.2.3.3.03	1.2.3.3.03	(-) DEPREC ACUM EQUIP E INSTR HOSP	-25.052.217,18	0,00	161.155,51	-25.213.372,69
6743	1.2.3.3.03.0001	(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-23.270.090,84	0,00	146.681,78	-23.416.772,62
6750	1.2.3.3.03.0002	(-) INSTRUMENTOS DE MED E CIRURGIA	-1.782.126,34	0,00	14.473,73	-1.796.600,07
A1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	(-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	-4.000.793,26	0,00	42.848,02	-4.043.641,28
6774	1.2.3.3.04.0001	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-4.000.793,26	0,00	42.848,02	-4.043.641,28
A1.2.3.3.05	1.2.3.3.05	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	-6.469.199,91	0,00	46.866,48	-6.516.066,39
6798	1.2.3.3.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVO	-3.364.672,02	0,00	21.050,39	-3.385.722,41
6804	1.2.3.3.05.0002	(-) UTENSILIOS	-35.085,18	0,00	137,15	-35.222,33
6805	1.2.3.3.05.0004	(-) MÓVEIS HOSPITALARES	-2.753.947,55	0,00	21.080,96	-2.775.028,51
6807	1.2.3.3.05.0006	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	-315.495,16	0,00	4.597,98	-320.093,14
A1.2.3.3.06	1.2.3.3.06	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	-30.600,44	0,00	536,61	-31.137,05
6828	1.2.3.3.06.0001	(-) VEICULOS	-30.600,44	0,00	536,61	-31.137,05
A1.2.3.3.07	1.2.3.3.07	(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	-488.737,77	0,00	981,48	-489.719,25
12321	1.2.3.3.07.0003	(-) INSTALAÇÕES GERAIS	-488.737,77	0,00	981,48	-489.719,25
A1.2.3.3.08	1.2.3.3.08	(-) ATIVO BENS DE DIREITO DE USO	-1.911.781,17	0,00	33.081,51	-1.944.862,68
6661	1.2.3.3.08.0001	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-811.532,17	0,00	11.969,39	-823.501,56
6663	1.2.3.3.08.0002	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-10.957,46	0,00	153,29	-11.110,75
6665	1.2.3.3.08.0003	(-) BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	-381.807,07	0,00	5.553,25	-387.360,32
6701	1.2.3.3.08.0004	(-) BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	-707.484,47	0,00	15.405,58	-722.890,05
A1.2.3.3.09	1.2.3.3.09	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-444.073,95	0,00	9.868,31	-453.942,26

Balancete

Mês Referência: set/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6802	1.2.3.3.09.0001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-444.073,95	0,00	9.868,31	-453.942,26
A1.2.3.4	1.2.3.4	(-) PERDAS POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	-1.232.336,50	0,00	0,00	-1.232.336,50
A1.2.3.4.02	1.2.3.4.02	(-) PERDAS IMPAIRMENT MAQ E EQUIP	-126.588,40	0,00	0,00	-126.588,40
56444	1.2.3.4.02.0001	(-) MÁQUINAS E EQUIP DE ESCR - PERDAS IMPAIRMENT	-118.320,91	0,00	0,00	-118.320,91
56445	1.2.3.4.02.0002	(-) EQUIP DE COMUN E SEGUR ELET - PERDAS IMPAIRMENT	-8.267,49	0,00	0,00	-8.267,49
A1.2.3.4.03	1.2.3.4.03	(-) EQUIP E INSTR HOSP - PERDAS IMPAIRMENT	-921.758,05	0,00	0,00	-921.758,05
56446	1.2.3.4.03.0001	(-) EQUIP HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-918.379,90	0,00	0,00	-918.379,90
56448	1.2.3.4.03.0002	(-) INSTR DE MED E CIRURGIA - PERDAS IMPAIRMENT	-3.378,15	0,00	0,00	-3.378,15
A1.2.3.4.04	1.2.3.4.04	(-) EQUIPA INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
56449	1.2.3.4.04.0001	(-) EQUIP DE INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
A1.2.3.4.05	1.2.3.4.05	(-) PERDAS IMPAIRMENT MOVEIS E UTENS	-113.191,68	0,00	0,00	-113.191,68
56450	1.2.3.4.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRIT/ADMINIST- IMPAIRMENT	-34.920,78	0,00	0,00	-34.920,78
56451	1.2.3.4.05.0002	(-) UTENSILIOS - PERDAS IMPAIRMENT	-509,94	0,00	0,00	-509,94
56452	1.2.3.4.05.0003	(-) MÓVEIS HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-62.265,93	0,00	0,00	-62.265,93
56453	1.2.3.4.05.0004	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO - IMPAIRMENT	-15.495,03	0,00	0,00	-15.495,03
A1.2.3.4.06	1.2.3.4.06	(-) PERDAS IMPAIRMENT VEICULOS	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
56454	1.2.3.4.06.0001	(-) VEICULOS - PERDAS IMPAIRMENT	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
A1.2.3.4.07	1.2.3.4.07	(-) PERDAS IMPAIRMENT INSTALAÇÕES GERAIS	-169,20	0,00	0,00	-169,20
56455	1.2.3.4.07.0001	(-) INSTALAÇÕES GERAIS - PERDAS IMPAIRMENT	-169,20	0,00	0,00	-169,20
A1.2.4	1.2.4	INTANGIVEL	320.971,78	0,00	7.314,69	313.657,09
A1.2.4.1	1.2.4.1	INTANGIVEL	320.971,78	0,00	7.314,69	313.657,09
A1.2.4.1.01	1.2.4.1.01	INTANGIVEL	320.971,78	0,00	7.314,69	313.657,09
6897	1.2.4.1.01.0011	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	3.042.894,66	0,00	0,00	3.042.894,66
6903	1.2.4.1.01.0012	(-) AMORTIZACAO DE DIR DE USO DE SOFTWARE	-2.721.922,88	0,00	7.314,69	-2.729.237,57
Passivo						
P2	2	PASSIVO	623.692.635,09	42.208.550,93	46.909.498,40	628.393.582,56
P2.1	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	298.228.072,96	36.353.655,14	42.456.086,58	304.330.504,40
P2.1.1	2.1.1	FORNECEDORES	74.082.734,82	19.599.503,62	19.037.122,21	73.520.353,41
P2.1.1.1	2.1.1.1	FORNECEDORES DE INSUMOS	39.454.365,83	11.815.187,58	10.456.811,61	38.095.989,86
P2.1.1.1.01	2.1.1.1.01	FORNEC DE MEDIC MAT E INSTR	38.283.913,04	5.579.586,53	4.685.752,95	37.390.079,46
390	2.1.1.1.01.0001	FORNEC MAT MEDICOS E MEDIC	19.436.700,04	2.235.322,42	1.971.423,86	19.172.801,48
418	2.1.1.1.01.0011	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	275.121,15	32.579,62	48.165,55	290.707,08
394	2.1.1.1.01.0015	CBA COMERCIO DE PRODUTOS	474.833,82	308.570,12	308.425,15	474.688,85
395	2.1.1.1.01.0023	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA	99.881,30	0,00	0,00	99.881,30
420	2.1.1.1.01.0027	CENTRAL MEDICA	111.907,00	31.170,00	8.951,00	89.688,00
421	2.1.1.1.01.0031	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	236.387,54	0,00	0,00	236.387,54
396	2.1.1.1.01.0047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	463.643,51	257.669,07	153.325,25	359.299,69
425	2.1.1.1.01.0067	FUSAO SOLUCOES PARA MEDICINA	619.926,16	37.412,01	12.030,00	594.544,15
401	2.1.1.1.01.0079	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	377.564,97	152.577,97	124.220,62	349.207,62
428	2.1.1.1.01.0087	IMPLANEWS PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	5.003,34	0,00	0,00	5.003,34
429	2.1.1.1.01.0095	INFINITY MEDICAL 2002	838.748,69	77.943,91	14.405,00	775.209,78
403	2.1.1.1.01.0099	LABORATORIOS B. BRAUN	755.227,24	455.187,37	221.096,92	521.136,79
404	2.1.1.1.01.0103	LENE FARMA - DROGARIA	310.082,08	92.258,12	72.872,82	290.696,78
430	2.1.1.1.01.0107	MESSER GASES LTDA	654.070,84	193.120,18	186.090,26	647.040,92
433	2.1.1.1.01.0131	NOVO COR CARDIOVASCULAR COM DE MAT MED	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
435	2.1.1.1.01.0143	PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	16.480,00	1.080,00	0,00	15.400,00
410	2.1.1.1.01.0151	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO	35.280,00	4.410,00	0,00	30.870,00
436	2.1.1.1.01.0171	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	444.471,14	80.703,77	129.454,65	493.222,02
438	2.1.1.1.01.0187	TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MEDICOS	8.232,60	0,00	0,00	8.232,60
439	2.1.1.1.01.0191	UNIMEK COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	2.713.309,26	242.022,36	188.104,00	2.659.390,90
440	2.1.1.1.01.0195	VIAMAPA COMERCIO REPRESENTAÇOES	33.436,57	6.687,31	0,00	26.749,26
441	2.1.1.1.01.0199	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	96.453,50	240,00	0,00	96.213,50
442	2.1.1.1.01.0200	CM HOSPITALAR S.A.	955.583,53	400.692,98	371.339,87	926.230,42
443	2.1.1.1.01.0201	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	578.370,15	10.734,26	9.366,04	577.001,93
444	2.1.1.1.01.0202	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	825.949,37	32.088,84	0,00	793.860,53
447	2.1.1.1.01.0205	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A	382.291,48	38.494,53	74.588,10	418.385,05
448	2.1.1.1.01.0206	HSTRATTNER & CIA LTDA	560.528,07	0,00	0,00	560.528,07
449	2.1.1.1.01.0207	MEDCIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	611.137,14	67.669,30	107.858,15	651.325,99
450	2.1.1.1.01.0208	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	522.554,96	76.082,53	94.344,81	540.817,24

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: set/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		HOSPITALARES				
451	2.1.1.1.01.0209	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E	887.055.040,40	99.095,04	15.520,40	971.465,76
452	2.1.1.1.01.0210	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E	304.706,01	38.477,52	27.730,06	293.958,55
		ENTERAL				
453	2.1.1.1.01.0211	SUPLEN MEDICAL LTDA	1.841.469,77	65.622,51	116.498,00	1.892.345,26
454	2.1.1.1.01.0212	SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.528.436,33	203.226,71	351.706,20	1.676.915,82
		DE				
455	2.1.1.1.01.0213	VETTORE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	278.349,65	17.971,45	21.600,00	281.978,20
456	2.1.1.1.01.0214	WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	828.985,43	263.840,39	0,00	565.145,04
P2.1.1.1.03	2.1.1.1.03	FORNEC DE SERV MEDICOS	1.170.452,79	6.235.601,05	5.771.058,66	705.910,40
12034	2.1.1.1.03.0002	FORNEC SERV ESPECIALIZADOS	1.170.452,79	6.235.601,05	5.771.058,66	705.910,40
P2.1.1.2	2.1.1.2	FORNECEDORES DIVERSOS	34.628.368,99	7.784.316,04	8.580.310,60	35.424.363,55
P2.1.1.2.03	2.1.1.2.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.302.787,61	1.129.699,77	1.170.769,59	2.343.857,43
6972	2.1.1.2.03.0001	FORNEC DE OUTROS MAT	583.299,06	420.140,41	555.804,03	718.962,68
12058	2.1.1.2.03.0002	FORNEC DA NUTRICAO	890.185,44	469.797,76	428.763,60	849.151,28
12065	2.1.1.2.03.0003	FORNEC MATER LIMPEZA COPA	490.996,92	136.608,41	103.222,90	457.611,41
12089	2.1.1.2.03.0004	FORNEC MAT ESCRIT EXPEDIENTE	101.825,93	52.021,50	27.490,14	77.294,57
120100	2.1.1.2.03.0007	FORNEC DE MAT/ EQUIP DE INFORM	34.915,42	16.148,36	34.773,99	53.541,05
12096	2.1.1.2.03.0010	FORNEC MAT PARA CONST	201.564,84	34.983,33	20.714,93	187.296,44
P2.1.1.2.06	2.1.1.2.06	FORNECEDORES DE SERVICOS PJ	3.576.736,54	3.889.157,09	3.548.427,51	3.236.006,96
10825	2.1.1.2.06.0001	SERVIÇOS DE LOCACAO A PAGAR	85.610,12	49.696,20	33.843,14	69.757,06
10832	2.1.1.2.06.0002	SERVICOS GRAFICOS A PAGAR	259.428,40	6.296,50	42.738,00	295.869,90
10849	2.1.1.2.06.0003	SERVICOS DE MANUTENCAO A PAGAR	1.022.185,85	543.571,46	440.145,72	918.760,11
10856	2.1.1.2.06.0004	SERVICOS DIVERSOS A PAGAR	338.257,51	767.300,80	695.527,17	266.483,88
10863	2.1.1.2.06.0005	SERVIÇOS DE INFORMATICA A PAGAR	147.678,89	77.699,35	89.124,54	159.104,08
12102	2.1.1.2.06.0008	SERVICOS DE CONSTRUCAO A PAGAR	21.420,00	14.500,00	14.694,00	21.614,00
12103	2.1.1.2.06.0009	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	456.948,79	475.978,46	475.978,47	456.948,80
12105	2.1.1.2.06.0011	SERVICO DE CONSULTORIA A PAGAR	480.705,54	23.719,15	23.719,15	480.705,54
12106	2.1.1.2.06.0012	FORNEC DE AGUA/ESGOTO	333.815,13	226.196,05	130.537,41	238.156,49
12107	2.1.1.2.06.0013	FORNEC DE ENERGIA ELETRICA	430.656,68	539.832,15	437.782,57	328.607,10
P2.1.1.2.07	2.1.1.2.07	FORNEC IMOBILIZADO	136.377,57	3.825,76	1.461,03	134.012,84
12072	2.1.1.2.07.0006	FORNEC IMOBILIZADO	136.377,57	3.825,76	1.461,03	134.012,84
P2.1.1.2.	2.1.1.2.09	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	28.612.467,27	2.761.633,42	3.859.652,47	29.710.486,32
3703	2.1.1.2.09.0093	REPASSE - HONORARIOS FONOAUDIOLOGOS A CLASSIFICAR	232.327,19	6.255,40	31.629,20	257.700,99
3704	2.1.1.2.09.0095	REPASSE - HONORARIOS FISIOTERAPICOS A CLASSIFICAR	659.357,79	171.853,50	136.687,06	624.191,35
3702	2.1.1.2.09.0096	REPASSE - HONORARIOS DIGESTIVOS A CLASSIFICAR	462.659,87	130.789,43	90.710,90	422.581,34
3700	2.1.1.2.09.0098	REPASSE - HONORARIOS LABORATORIAIS A CLASSIFICAR	2.673.052,72	125.716,17	498.552,13	3.045.888,68
3699	2.1.1.2.09.0099	REPASSE - HONORARIOS MEDICOS A CLASSIFICAR	20.748.648,55	1.536.777,25	2.351.189,26	21.563.060,56
3705	2.1.1.2.09.0100	REPASSE - HONORARIOS GINECOLOGICOS A CLASSIFICAR	953.737,26	303.398,73	265.526,33	915.864,86
3706	2.1.1.2.09.0101	REPASSE - HONORARIOS CARDIOLOGICOS A CLASSIFICAR	767.484,69	145.993,98	123.748,17	745.238,88
3707	2.1.1.2.09.0102	REPASSE - HONORARIOS ORTOPEDICOS A CLASSIFICAR	1.515.410,24	261.449,34	303.636,98	1.557.597,88
3708	2.1.1.2.09.0103	REPASSE - HONORARIOS ODONTOLOGICOS A CLASSIFICAR	221.012,86	14.661,61	6.010,16	212.361,41
3709	2.1.1.2.09.0104	REPASSE - HONORARIOS NEUROLOGICOS A CLASSIFICAR	357.602,44	64.738,01	29.316,69	322.181,12
3712	2.1.1.2.09.0105	REPASSE - HONORARIOS RADIOLOGICOS	21.173,66	0,00	22.645,59	43.819,25
P2.1.2	2.1.2	OBRIGACOES	175.784.646,15	7.029.838,15	11.372.420,13	180.127.228,13
P2.1.2.1	2.1.2.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	40.155.001,72	4.009.494,43	6.446.966,58	42.592.473,87
P2.1.2.1.01	2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.335.728,32	3.539.687,47	3.703.094,44	8.499.135,29
7009	2.1.2.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	3.459.289,85	3.459.289,85	3.577.670,21	3.577.670,21
7023	2.1.2.1.01.0003	RESCISOES A PAGAR	45.949,55	39.558,60	53.316,06	59.707,01
7047	2.1.2.1.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.187,67	10.540,67	11.131,75	10.778,75
13492	2.1.2.1.01.0008	DEPOSITO JUDICIAL A PAGAR	0,00	0,00	239,30	239,30
13489	2.1.2.1.01.0011	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	4.508.335,70	0,00	0,00	4.508.335,70
12225	2.1.2.1.01.0012	ASSIST ODONTOL A PAGAR	311.965,55	28.188,15	58.626,92	342.404,32
P2.1.2.1.02	2.1.2.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	31.465.420,85	401.848,39	2.631.013,44	33.694.585,90

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: set/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7054	2.1.2.1.02.0001	FGTS A RECOLHER	689.802,91	347.793,05	356.829,53	698.839,39
7061	2.1.2.1.02.0002	INSS A RECOLHER	29.660.250,21	31.589,73	2.106.959,70	31.735.620,18
7085	2.1.2.1.02.0004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.111.661,51	13.264,93	161.494,75	1.259.891,33
7109	2.1.2.1.02.0014	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	260,00	260,00	235,00	235,00
P2.1.2.1.03	2.1.2.1.03	OBRIGACOES JUDICIAIS	353.852,55	67.958,57	112.858,70	398.752,68
11815	2.1.2.1.03.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	83.788,00	17.066,00	16.456,00	83.178,00
11817	2.1.2.1.03.0002	PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	270.064,55	50.892,57	96.402,70	315.574,68
P2.1.2.2	2.1.2.2	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	118.523.253,75	595.005,84	2.882.007,11	120.810.255,02
P2.1.2.2.01	2.1.2.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	118.523.253,75	595.005,84	2.882.007,11	120.810.255,02
7122	2.1.2.2.01.0001	PIS A RECOLHER	3.281.649,16	26.975,82	207.133,08	3.461.806,42
7139	2.1.2.2.01.0002	COFINS A RECOLHER	15.147.967,66	124.503,59	955.998,76	15.979.462,83
7146	2.1.2.2.01.0003	CSLL A RECOLHER	398.418,13	0,00	0,00	398.418,13
7153	2.1.2.2.01.0004	IRPJ A RECOLHER	102.263,22	0,00	0,00	102.263,22
7160	2.1.2.2.01.0005	ISS A RECOLHER	5.221.274,58	443.416,85	658.210,60	5.436.068,33
7177	2.1.2.2.01.0006	ISS RETENCAO A RECOLHER	3.738.073,85	0,00	287.969,31	4.026.043,16
7184	2.1.2.2.01.0007	IRRF RETENCAO A RECOLHER	818.388,78	20,59	133.413,19	951.781,38
7191	2.1.2.2.01.0008	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	2.748.711,53	63,84	447.241,07	3.195.888,76
11440	2.1.2.2.01.0012	INSS RETENCAO A RECOLHER	507.381,68	0,00	135.935,55	643.317,23
7127	2.1.2.2.01.0018	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	264.866,92	25,15	9.655,18	274.496,95
7128	2.1.2.2.01.0019	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	1.260.652,32	0,00	46.450,37	1.307.102,69
7203	2.1.2.2.01.0022	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	85.033.605,92	0,00	0,00	85.033.605,92
P2.1.2.3	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	9.730.234,41	1.834.375,56	1.029.022,95	8.924.881,80
P2.1.2.3.01	2.1.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	8.914.769,96	1.275.867,49	757.668,07	8.396.570,54
7214	2.1.2.3.01.0001	TITULOS A PAGAR	225.387,37	121.232,76	21.503,76	125.658,37
7221	2.1.2.3.01.0002	SEGUROS A PAGAR	14.898,12	3.943,06	0,00	10.955,06
7238	2.1.2.3.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR	147.732,23	16.719,93	15.046,94	146.059,24
9881	2.1.2.3.01.0004	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	196.537,85	196.537,85	196.537,85	196.537,85
13370	2.1.2.3.01.0009	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	4.019.488,37	0,00	424.848,69	4.444.337,06
7230	2.1.2.3.01.0030	FIANÇAS E GARANTIAS A PAGAR	4.185.726,02	712.703,06	0,00	3.473.022,96
P2.1.2.3.04	2.1.2.3.04	EMPRESTIMOS OBTIDOS	218.555,21	3.073,39	29.707,69	245.189,51
3002	2.1.2.3.04.0002	ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM	81.318,03	0,00	0,00	81.318,03
3016	2.1.2.3.04.0016	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	17.452,86	0,00	0,00	17.452,86
3024	2.1.2.3.04.0022	HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA	0,00	0,00	3.838,63	3.838,63
3028	2.1.2.3.04.0026	HOSPITAL LAGO SUL S/A	122,12	0,00	0,00	122,12
3097	2.1.2.3.04.0027	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	62.144,94	1.851,10	14.118,71	74.412,55
3030	2.1.2.3.04.0028	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	11.542,54	580,04	1.030,04	11.992,54
3048	2.1.2.3.04.0044	SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE LTDA.	3.422,33	66,66	533,90	3.889,57
3050	2.1.2.3.04.0046	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	5.590,85	211,10	2.250,98	7.630,73
3053	2.1.2.3.04.0049	CBV CENTRO BRASILEIRO DA VISAO LTDA	979,61	0,00	0,00	979,61
3054	2.1.2.3.04.0050	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A.	18.238,36	0,00	0,00	18.238,36
3055	2.1.2.3.04.0051	DOMED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	2.281,49	0,00	0,00	2.281,49
3057	2.1.2.3.04.0052	HOSPITAL SANTA LUCIA S/A	3.740,25	0,00	247,71	3.987,96
3059	2.1.2.3.04.0054	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	1.336,73	0,00	0,00	1.336,73
3062	2.1.2.3.04.0057	SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	487,42	313,43	1.453,53	1.627,52
3065	2.1.2.3.04.0060	ANASTASE PANAGIOTIS BOKOS EIRELI	205,12	30,00	120,00	295,12
3066	2.1.2.3.04.0061	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	0,00	21,06	309,35	288,29
3073	2.1.2.3.04.0068	INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO	224,64	0,00	0,00	224,64
3076	2.1.2.3.04.0071	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.961,12	0,00	0,00	1.961,12
3083	2.1.2.3.04.0078	VIZONI HOMECARE LTDA	1.722,29	0,00	0,00	1.722,29
3086	2.1.2.3.04.0081	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	0,00	0,00	5.214,91	5.214,91
3087	2.1.2.3.04.0082	HAPVIDA	5.763,40	0,00	0,00	5.763,40
3102	2.1.2.3.04.0091	SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA	21,11	0,00	0,00	21,11
3107	2.1.2.3.04.0096	DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	589,93	589,93
P2.1.2.3.05	2.1.2.3.05	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	440.669,24	399.194,68	241.647,19	283.121,75
12157	2.1.2.3.05.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ	177.671,88	158.179,59	15.000,00	34.492,29
12158	2.1.2.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES PF	262.997,36	241.015,09	226.647,19	248.629,46
P2.1.2.4	2.1.2.4	PARCELAMENTOS DÉBITOS A PAGAR	7.376.156,27	590.962,32	1.014.423,49	7.799.617,44
P2.1.2.4.01	2.1.2.4.01	PARCELAMENTOS DÉBITOS FEDERAIS	5.002.764,24	384.828,02	673.043,50	5.290.979,72

Balancete

Mês Referência: set/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13934	2.1.2.4.01.0005	PARCELAMENTO 4789793	818.139,03	62.933,78	131.381,72	886.586,97
13976	2.1.2.4.01.0008	PARCELAMENTO 02110001200326749872401	2.399.713,44	184.593,34	389.642,92	2.604.763,02
13978	2.1.2.4.01.0009	PARCELAMENTO 02100012007968403724O1	1.784.911,77	137.300,90	152.018,86	1.799.629,73
P2.1.2.4.02	2.1.2.4.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	1.825.283,56	140.406,43	293.114,94	1.977.992,07
13942	2.1.2.4.02.0005	PARCELAMENTO 4807101	1.825.283,56	140.406,43	293.114,94	1.977.992,07
P2.1.2.4.03	2.1.2.4.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	548.108,47	65.727,87	48.265,05	530.645,65
13972	2.1.2.4.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439	278.503,68	44.989,04	25.444,40	258.959,04
13974	2.1.2.4.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240	269.604,79	20.738,83	22.820,65	271.686,61
A2.1.3	2.1.3	EMPREST OU FINANCIAMENTOS	38.889.088,88	9.019.637,25	10.867.499,62	40.736.951,25
P2.1.3.1	2.1.3.1	EMPREST OU FINANC - PAIS	38.843.998,26	8.717.239,09	10.561.189,74	40.687.948,91
P2.1.3.1.01	2.1.3.1.01	BANCO DO BRASIL	1.193.716,22	375.196,81	524.787,81	1.343.307,22
12543	2.1.3.1.01.0023	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.671	58.925,17	14.927,38	0,00	43.997,79
12544	2.1.3.1.01.0024	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.671	-1.294,82	0,00	524,63	-770,19
12547	2.1.3.1.01.0035	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795	326.150,75	29.297,82	27.729,72	324.582,65
12548	2.1.3.1.01.0036	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795	-34.623,11	3.435,75	5.003,85	-33.055,01
12555	2.1.3.1.01.0039	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.203.012	24.423,45	6.201,12	72,63	18.294,96
12556	2.1.3.1.01.0040	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 338.203.012	-156,21	72,63	134,55	-94,29
7002	2.1.3.1.01.0045	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604	1.285.297,50	123.042,32	116.262,30	1.278.517,48
7003	2.1.3.1.01.0046	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.604	-1.265.290,10	111.258,94	122.040,44	-1.254.508,60
7208	2.1.3.1.01.0047	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603	1.130.897,63	64.589,24	217.440,73	1.283.749,12
7209	2.1.3.1.01.0048	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.603	-330.614,04	22.371,61	35.578,96	-317.406,69
6990	2.1.3.1.02.0025	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544	15.465.085,87	2.837.462,14	1.608.017,03	14.235.640,76
6991	2.1.3.1.02.0026	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544	-15.465.085,87	1.608.017,03	2.837.462,14	-14.235.640,76
P2.1.3.1.02	2.1.3.1.03	BRADESCO	30.424.408,33	1.162.972,26	632.863,73	29.894.299,80
6986	2.1.3.1.03.0015	CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	34.613.494,05	960.197,42	202.774,84	33.856.071,47
6987	2.1.3.1.03.0016	(-) ENC A TRANSC CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	-34.189.085,72	202.774,84	430.088,89	-3.961.771,67
P2.1.3.1.03	2.1.3.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.224.988,87	43.897,54	43.897,54	4.224.988,87
9883	2.1.3.1.04.0008	CEF CONTA GARANTIDA CC 78-0	4.224.988,87	43.897,54	43.897,54	4.224.988,87
P2.1.3.1.06	2.1.3.1.06	ITAU	1.985.978,58	244.420,03	215.114,04	1.956.672,59
6702	2.1.3.1.06.0011	CAPITAL DE GIRO CCB ITAU 24358877-9	2.280.740,74	195.664,39	185.977,74	2.271.054,09
6703	2.1.3.1.06.0012	(-) ENC. A TRANSC. EMP. ITAU 24358877-9	-294.762,16	48.755,64	29.136,30	-314.381,50
P2.1.3.1.07	2.1.3.1.07	SANTANDER	14.083,63	1.920.166,63	3.840.333,26	1.934.250,26
67923	2.1.3.1.07.0052	PASSIVO DE ARRENDAMENTO Nº 883366-4	12.075,63	0,00	0,00	12.075,63
67929	2.1.3.1.07.0058	PASSIVO DE ARRENDAMENTO Nº 883694-9	2.008,00	0,00	0,00	2.008,00
7231	2.1.3.1.07.0067	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SANTANDER 1060412	-22.858.661,62	0,00	1.920.166,63	24.778.828,25
7232	2.1.3.1.07.0068	(-) ENC A TRANSC CCB SANTANDER 1060412	-22.858.661,62	1.920.166,63	1.920.166,63	-22.858.661,62
P2.1.3.1.08	2.1.3.1.08	BANCO SICOOB	1.000.822,63	525.106,65	858.714,19	1.334.430,17
6998	2.1.3.1.08.0006	CCB BANCO SICOOB Nº 247164-9	2.726.225,46	0,00	858.714,19	3.584.939,65
6999	2.1.3.1.08.0007	(-) ENC. A TRANSC. CCB BANCO SICOOB Nº 247164-9	-1.725.402,83	525.106,65	0,00	-2.250.509,48
P2.1.3.3	2.1.3.3	CHEQUE ESPECIAL	0,56	288.094,49	288.097,25	3,32
P2.1.3.3.01	2.1.3.3.01	CHEQUE ESPECIAL	0,56	288.094,49	288.097,25	3,32
11983	2.1.3.3.01.0001	CH ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,56	79,16	81,92	3,32
P2.1.3.99	2.1.3.99	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO	45.090,06	14.303,67	18.212,63	48.999,02
P2.1.3.99.	2.1.3.99.01	ARRENDAMENTO - EDIFICAÇÕES	45.090,06	14.303,67	18.212,63	48.999,02
67000	2.1.3.99.01.0001	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES CP	50.300,00	14.000,00	18.150,00	54.450,00
67001	2.1.3.99.01.0002	(-) ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES CP	-5.209,94	303,67	62,63	-5.450,98
P2.1.4	2.1.4	PROVISOES	9.471.603,11	704.676,12	1.179.044,62	9.945.971,61
P2.1.4.1	2.1.4.1	PROVISOES	9.471.603,11	704.676,12	1.179.044,62	9.945.971,61
P2.1.4.1.01	2.1.4.1.01	PROVISOES TRABALHISTAS	9.471.603,11	704.676,12	1.179.044,62	9.945.971,61
7290	2.1.4.1.01.0001	PROVISOES PARA 13º SALARIO	2.419.111,81	62.302,50	373.252,64	2.730.061,95
7306	2.1.4.1.01.0002	PROVISOES DE FERIAS	4.533.482,82	473.685,01	510.983,59	4.570.781,40
7313	2.1.4.1.01.0003	PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 13º SALARIO	877.264,84	22.660,67	135.297,17	989.901,34
7320	2.1.4.1.01.0004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS FERIAS	1.641.743,64	146.027,94	159.511,22	1.655.226,92
P2.2	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	397.528.609,48	5.708.957,19	4.307.473,22	396.127.125,51
P2.2.1	2.2.1	EMPREST OU FINANC - LP	276.697.027,61	4.025.075,46	3.824.300,89	276.496.253,04
P2.2.1.1	2.2.1.1	EMPREST OU FINANC - PAIS - LP	276.625.190,02	4.006.925,46	3.823.997,22	276.442.261,78

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: set/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.2.1.1.01	2.2.1.1.01	BANCO DO BRASIL - LP	10.924.821,50	355.955,44	131.590,50	10.700.456,56
12549	2.2.1.1.01.0028	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795 LP	406.156,17	26.384,78	0,00	379.771,39
12550	2.2.1.1.01.0029	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795 LP	-17.450,78	0,00	2.090,81	-15.359,97
7004	2.2.1.1.01.0038	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604 LP	9.829.790,82	113.531,96	0,00	9.716.258,86
7005	2.2.1.1.01.0039	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.604 LP	-1.028.454,44	0,00	108.530,11	-919.924,33
7210	2.2.1.1.01.0040	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603 LP	1.835.018,82	216.038,70	0,00	1.618.980,12
7211	2.2.1.1.01.0041	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.603 LP	-100.239,09	0,00	20.969,58	-79.269,51
P2.2.1.1.02	2.2.1.1.02	BANCO DE BRASILIA - LP	86.900.000,00	1.212.526,58	1.212.526,58	86.900.000,00
6992	2.2.1.1.02.0007	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544 LP	135.961.614,95	1.212.526,58	0,00	134.749.088,37
6993	2.2.1.1.02.0008	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544 LP	-49.061.614,95	0,00	1.212.526,58	-47.849.088,37
P2.2.1.1.06	2.2.1.1.06	ITAU - LP	1.733.046,04	184.669,27	47.447,17	1.595.823,94
6704	2.2.1.1.06.0009	CAPITAL DE GIRO CCB ITAU 24358877-9 LP	2.518.666,68	184.669,27	0,00	2.333.997,41
6705	2.2.1.1.06.0010	(-) ENC. A TRANSC. EMP. ITAU 24358877-9 LP	-785.620,64	0,00	47.447,17	-738.173,47
P2.2.1.1.07	2.2.1.1.07	SANTANDER - LP	142.224.402,63	1.920.166,63	1.920.166,63	142.224.402,63
7233	2.2.1.1.07.0055	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SANTANDER 1060412 LP	218.212.788,47	1.920.166,63	0,00	218.292.621,84
7234	2.2.1.1.07.0056	(-) ENC A TRANSC CCB SANTANDER 1060412 LP	-77.988.385,84	0,00	1.920.166,63	-76.068.219,21
P2.2.1.1.08	2.2.1.1.08	BANCO SICOOB - LP	34.842.919,85	333.607,54	512.266,34	35.021.578,65
7000	2.2.1.1.08.0005	CCB BANCO SICOOB Nº 247164-9 - LP	34.842.919,85	333.607,54	512.266,34	35.021.578,65
P2.2.1.99	2.2.1.99	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO LP	71.837,59	18.150,00	303,67	53.991,26
P2.2.1.99.	2.2.1.99.01	ARRENDAMENTO - EDIFICAÇÕES LP	71.837,59	18.150,00	303,67	53.991,26
67002	2.2.1.99.01.0001	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES LP	72.600,00	18.150,00	0,00	54.450,00
67003	2.2.1.99.01.0002	(-) ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES LP	-762,41	0,00	303,67	-458,74
P2.2.2	2.2.2	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR	21.441.672,02	200.470,63	1.495,48	21.242.696,87
P2.2.2.5	2.2.2.5	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	137.976,00	6.456,00	0,00	131.520,00
P2.2.2.5.01	2.2.2.5.01	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	137.976,00	6.456,00	0,00	131.520,00
7345	2.2.2.5.01.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	137.976,00	6.456,00	0,00	131.520,00
P2.2.2.6	2.2.2.6	OUTRAS OBRIGACOES LP	21.303.696,02	194.014,63	1.495,48	21.111.176,87
P2.2.2.6.01	2.2.2.6.01	OUTRAS OBRIGACOES LP	21.303.696,02	194.014,63	1.495,48	21.111.176,87
12166	2.2.2.6.01.0002	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	18.721.612,33	181.490,59	0,00	18.540.121,74
12168	2.2.2.6.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR - LP	182.083,69	12.524,04	1.495,48	171.055,13
12169	2.2.2.6.01.0005	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ - LP	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
P2.2.3	2.2.3	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	20.800.109,88	962.246,53	159.352,11	19.997.215,46
P2.2.3.1	2.2.3.1	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	20.800.109,88	962.246,53	159.352,11	19.997.215,46
P2.2.3.1.01	2.2.3.1.01	PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS LP	16.334.378,68	637.197,34	127.627,06	15.824.808,40
13935	2.2.3.1.01.0006	PARCELAMENTO 4789793 LP	2.265.615,96	126.655,28	14.179,02	2.153.139,70
13977	2.2.3.1.01.0009	PARCELAMENTO 02110001200326749872401 LP	7.752.920,97	372.109,00	61.368,78	7.442.180,75
13979	2.2.3.1.01.0010	PARCELAMENTO 02100012007968403724O1 LP	6.315.841,75	138.433,06	52.079,26	6.229.487,95
P2.2.3.1.02	2.2.3.1.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	1.684.877,32	282.570,30	10.544,57	1.412.851,59
13943	2.2.3.1.02.0006	PARCELAMENTO 4807101 LP	1.684.877,32	282.570,30	10.544,57	1.412.851,59
P2.2.3.1.03	2.2.3.1.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	2.780.853,88	42.478,89	21.180,48	2.759.555,47
13973	2.2.3.1.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439 LP	706.970,88	21.579,92	5.166,48	690.557,44
13975	2.2.3.1.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240 - LP	2.073.883,00	20.898,97	16.014,00	2.068.998,03
P2.2.4	2.2.4	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.980.201,80	37.029,20	56.727,36	55.999.899,96
P2.2.4.1	2.2.4.1	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.980.201,80	37.029,20	56.727,36	55.999.899,96
P2.2.4.1.01	2.2.4.1.01	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	10.495.895,95	0,00	56.727,36	10.552.623,31
13635	2.2.4.1.01.0001	IRPJ DIFERIDO LP	7.717.570,56	0,00	41.711,29	7.759.281,85
13636	2.2.4.1.01.0002	CSLL DIFERIDA LP	2.778.325,39	0,00	15.016,07	2.793.341,46
P2.2.4.1.02	2.2.4.1.02	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS AAP LP	45.484.305,85	37.029,20	0,00	45.447.276,65
13637	2.2.4.1.02.0001	IRPJ DIFERIDO AAP LP	33.444.342,86	27.227,35	0,00	33.417.115,51
13638	2.2.4.1.02.0002	CSLL DIFERIDA AAP LP	12.039.962,99	9.801,85	0,00	12.030.161,14
P2.2.5	2.2.5	PROVISÕES LONGO PRAZO	22.609.598,17	484.135,37	265.597,38	22.391.060,18
P2.2.5.1	2.2.5.1	PROVISÕES LONGO PRAZO	22.609.598,17	484.135,37	265.597,38	22.391.060,18
P2.2.5.1.02	2.2.5.1.01	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	22.609.598,17	484.135,37	265.597,38	22.391.060,18
7322	2.2.5.1.01.0001	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00
7323	2.2.5.1.01.0002	PROVISÃO DE CONTIGENCIAS CÍVEIS	522.450,00	0,00	0,00	522.450,00
7324	2.2.5.1.01.0003	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRIBUTÁRIAS	19.817.148,17	484.135,37	265.597,38	19.598.610,18
P2.3	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-72.064.047,35	145.938,60	145.938,60	-72.064.047,35

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: set/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.3.1	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.1.1	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.1.1.01	2.3.1.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
7351	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.3	2.3.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	88.293.057,73	108.909,40	37.029,20	88.221.177,53
P2.3.3.1	2.3.3.1	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	88.293.057,73	108.909,40	37.029,20	88.221.177,53
P2.3.3.1.01	2.3.3.1.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - AAP	88.293.057,73	108.909,40	37.029,20	88.221.177,53
7399	2.3.3.1.01.0001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - AAP	88.293.057,73	108.909,40	37.029,20	88.221.177,53
P2.3.6	2.3.6	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.411.713,08	37.029,20	108.909,40	-203.339.832,88
P2.3.6.1	2.3.6.1	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
P2.3.6.1.01	2.3.6.1.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
7536	2.3.6.1.01.0004	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
P2.3.6.2	2.3.6.2	LUCROS ACUMULADOS	575.041,60	37.029,20	108.909,40	646.921,80
P2.3.6.2.01	2.3.6.2.01	LUCROS ACUMULADOS	575.041,60	37.029,20	108.909,40	646.921,80
11338	2.3.6.2.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	575.041,60	37.029,20	108.909,40	646.921,80
Receita						
R3	3	RECEITAS	216.554.954,80	51.680.414,06	75.247.849,22	240.122.389,96
R3.1	3.1	RECEITAS	216.554.954,80	51.680.414,06	75.247.849,22	240.122.389,96
R3.1.1	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	212.792.536,36	51.676.743,06	74.798.081,99	235.913.875,29
R3.1.1.1	3.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	222.636.159,68	49.909.060,69	74.313.946,62	247.041.045,61
R3.1.1.1.01	3.1.1.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	222.636.159,68	49.909.060,69	74.313.946,62	247.041.045,61
864	3.1.1.1.01.0001	SERVIÇOS	249.469,76	293,08	7.266,44	256.443,12
871	3.1.1.1.01.0002	EXAMES	6.995.988,11	0,00	641.248,71	7.637.236,82
3001	3.1.1.1.01.0003	MATERIAIS	95.539.635,10	0,00	8.725.360,74	104.264.995,84
5008	3.1.1.1.01.0004	MEDICAMENTOS	41.184.872,73	0,00	3.380.872,45	44.565.745,18
7542	3.1.1.1.01.0005	TAXAS	28.877.465,15	0,00	2.768.924,84	31.646.389,99
7559	3.1.1.1.01.0006	DIARIAS	37.878.403,14	0,00	3.660.419,22	41.538.822,36
12175	3.1.1.1.01.0007	GASES	2.308.316,34	0,00	238.844,37	2.547.160,71
12176	3.1.1.1.01.0008	NUTRIÇÃO	8.494.709,86	0,00	836.062,57	9.330.772,43
12177	3.1.1.1.01.0009	SERVICOS PRESTADOS	5.695.188,29	0,00	659.463,07	6.354.651,36
8620	3.1.1.1.01.0011	RECEITAS DIVERSAS	3.766,46	0,00	0,00	3.766,46
86211	3.1.1.1.01.0013	RECEITAS A FATURAR	-4.591.655,26	49.908.767,61	53.395.484,21	-1.104.938,66
R3.1.1.3	3.1.1.3	DEDUÇÕES	20.168,43	147.550,32	0,00	-127.381,89
R3.1.1.3.01	3.1.1.3.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	20.168,43	147.550,32	0,00	-127.381,89
78967	3.1.1.3.01.0002	(-) GLOSAS ACEITAS	23.167,37	147.550,32	0,00	-124.382,95
78969	3.1.1.3.01.0003	(-) RECEITAS CANCELADAS	-2.998,94	0,00	0,00	-2.998,94
R3.1.1.4	3.1.1.4	TRIBUTOS	-9.863.791,75	1.620.132,05	484.135,37	-10.999.788,43
R3.1.1.4.01	3.1.1.4.01	(-) OUTROS TRIBUTOS	-12.707.775,22	1.479.283,71	0,00	-14.187.058,93
8549	3.1.1.4.01.0001	(-) ISS	-4.580.819,24	593.890,96	0,00	-5.174.710,20
8556	3.1.1.4.01.0002	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	-1.447.266,14	157.672,68	0,00	-1.604.938,82
8563	3.1.1.4.01.0003	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	-6.679.689,84	727.720,07	0,00	-7.407.409,91
R3.1.1.4.03	3.1.1.4.03	PROVISAO DE IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	2.843.983,47	140.848,34	484.135,37	3.187.270,50
8589	3.1.1.4.03.0001	(-) PROVISÃO PARA COFINS	-1.090.567,03	115.765,76	0,00	-1.206.332,79
8590	3.1.1.4.03.0002	(-) PROVISÃO PARA PIS	-236.289,52	25.082,58	0,00	-261.372,10
8591	3.1.1.4.03.0003	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA COFINS	3.428.087,83	0,00	397.919,50	3.826.007,33
8592	3.1.1.4.03.0004	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PIS	742.752,19	0,00	86.215,87	828.968,06
R3.1.2	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	649.800,98	3.671,00	67.114,97	713.244,95
R3.1.2.1	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	649.800,98	3.671,00	67.114,97	713.244,95
R3.1.2.1.01	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	681.490,28	576,98	67.114,97	748.028,27
987	3.1.2.1.01.0001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	649.157,16	0,00	58.316,62	707.473,78
1007	3.1.2.1.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	14.161,80	0,00	7.461,18	21.622,98
1014	3.1.2.1.01.0004	RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANCEIRA	4,26	0,00	0,28	4,54
5371	3.1.2.1.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	10.236,02	576,98	361,95	10.020,99
1015	3.1.2.1.01.0006	RENDIMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	7.931,04	0,00	974,94	8.905,98
R3.1.2.1.02	3.1.2.1.02	(-) PIS/COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-31.689,30	3.094,02	0,00	-34.783,32
8558	3.1.2.1.02.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-4.429,70	432,50	0,00	-4.862,20
8559	3.1.2.1.02.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-27.259,60	2.661,52	0,00	-29.921,12
R3.1.3	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.112.617,46	0,00	382.652,26	3.495.269,72
R3.1.3.1	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.112.617,46	0,00	382.652,26	3.495.269,72
R3.1.3.1.01	3.1.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	3.058.108,79	0,00	381.366,03	3.439.474,82

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: set/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4735	3.1.3.1.01.0001	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	1.540.500,41	0,00	204.484,01	1.744.984,42
8621	3.1.3.1.01.0008	RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
8622	3.1.3.1.01.0009	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,05	0,00	426,83	426,88
8623	3.1.3.1.01.0010	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	86.415,30	0,00	19.569,83	105.985,13
12205	3.1.3.1.01.0014	RECEITAS C/ PRÊMIO POR PREF. BANCÁRIA	8.333,37	0,00	0,00	8.333,37
12206	3.1.3.1.01.0015	RECEITA COM REVENDA ENERGIA ELETRICA	1.231.093,23	0,00	156.885,36	1.387.978,59
12208	3.1.3.1.01.0017	RECEITA S/ ADMINISTRAÇÃO DE REPASSE	104.520,85	0,00	0,00	104.520,85
12209	3.1.3.1.01.0018	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	63.245,58	0,00	0,00	63.245,58
R3.1.3.1.03	3.1.3.1.03	RECEITAS COM DOACOES/PATROCINIOS	54.508,67	0,00	1.286,23	55.794,90
8662	3.1.3.1.03.0002	DOACOES EM MATERIAS	54.508,67	0,00	1.286,23	55.794,90
Despesa						
D4	4	CUSTOS E DESPESAS	233.586.860,57	29.113.475,11	1.125.294,93	261.575.040,75
D4.1	4.1	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	117.857.422,42	14.073.694,31	502.878,90	131.428.237,83
D4.1.1	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	117.857.422,42	14.073.694,31	502.878,90	131.428.237,83
D4.1.1.1	4.1.1.1	CUSTO DE HOSPITAL	117.857.422,42	14.073.694,31	502.878,90	131.428.237,83
D4.1.1.1.01	4.1.1.1.01	CUSTOS COM SALARIO PESSOAL	22.999.255,30	3.020.772,68	40.715,12	25.979.312,86
10001	4.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	15.369.256,06	2.022.128,59	32.221,45	17.359.163,20
10002	4.1.1.1.01.0002	13° SALARIO	1.575.940,15	207.027,28	2.288,58	1.780.678,85
10003	4.1.1.1.01.0003	FERIAS	2.193.585,18	280.303,82	6.205,09	2.467.683,91
10006	4.1.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	43.120,21	300,00	0,00	43.420,21
10010	4.1.1.1.01.0009	INSALUBRIDADE	1.874.796,51	234.010,68	0,00	2.108.807,19
10011	4.1.1.1.01.0010	PERICULOSIDADE	68.057,38	9.633,91	0,00	77.691,29
10012	4.1.1.1.01.0011	PRODUTIVIDADE	36.184,65	4.372,55	0,00	40.557,20
10013	4.1.1.1.01.0012	ADIC NOTURNO	849.059,30	117.544,23	0,00	966.603,53
10014	4.1.1.1.01.0013	TRIENIO	165.095,50	20.403,60	0,00	185.499,10
10017	4.1.1.1.01.0015	BIÊNIO	7.200,47	963,89	0,00	8.164,36
10018	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	69.405,03	26.014,14	0,00	95.419,17
10019	4.1.1.1.01.0017	HORAS EXTRAS	747.554,86	98.069,99	0,00	845.624,85
D4.1.1.1.02	4.1.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	200.733,80	63.394,10	36.264,65	227.863,25
20003	4.1.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	200.733,80	63.394,10	36.264,65	227.863,25
D4.1.1.1.03	4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	8.265.627,61	1.182.244,14	117.117,21	9.330.754,54
30001	4.1.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	6.348.542,07	905.547,12	91.194,87	7.162.894,32
30003	4.1.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	1.821.610,30	257.268,11	25.922,34	2.052.956,07
30004	4.1.1.1.03.0004	FGTS - MULTA RESCISORIA	95.475,24	19.428,91	0,00	114.904,15
D4.1.1.1.04	4.1.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	23.156.177,74	3.184.968,31	0,00	26.341.146,05
40001	4.1.1.1.04.0001	SERVICOS ESPECIALIZADOS	19.244.102,63	2.642.852,41	0,00	21.886.955,04
40003	4.1.1.1.04.0003	SERVICOS LABORATORIAIS	89.431,19	0,00	0,00	89.431,19
40005	4.1.1.1.04.0005	SERVICOS MANUT EQUIP HOSP	1.580.370,31	240.560,41	0,00	1.820.930,72
40006	4.1.1.1.04.0006	SERVICOS GESTAO MEDICA - PJ	2.008.195,83	236.171,59	0,00	2.244.367,42
40008	4.1.1.1.04.0008	SERVICOS FISIOTERAPICOS	186.210,46	17.464,43	0,00	203.674,89
40009	4.1.1.1.04.0009	SERVIÇOS FONOAUDIOLOGOS	47.867,32	4.028,20	0,00	51.895,52
40010	4.1.1.1.04.0010	SERVIÇOS DIGESTIVOS	0,00	43.891,27	0,00	43.891,27
D4.1.1.1.06	4.1.1.1.06	MATERIAL HOSPITALAR	53.669.584,07	5.050.561,13	280.273,63	58.439.871,57
60001	4.1.1.1.06.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	11.127.999,05	1.217.758,75	173.208,96	12.172.548,84
60003	4.1.1.1.06.0003	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	9.290.721,01	1.090.678,85	106.507,15	10.274.892,71
60004	4.1.1.1.06.0004	OXIGENIO E CARBOGENIO	2.039.737,58	101.647,48	0,00	2.141.385,06
60005	4.1.1.1.06.0005	PROTESE E OPME	31.056.632,75	2.612.703,23	557,52	33.668.778,46
60006	4.1.1.1.06.0006	FILMES RADIOLOGICOS	32.184,37	3.991,84	0,00	36.176,21
15159	4.1.1.1.06.0007	UNIFORMES E E.P.I.	30.991,94	6.683,74	0,00	37.675,68
15161	4.1.1.1.06.0021	QUEBRAS, CONTAM E MED CONTROL	2.362,73	356,60	0,00	2.719,33
15162	4.1.1.1.06.0022	MAT/ MED VENCIDOS	88.954,64	16.740,64	0,00	105.695,28
D4.1.1.1.07	4.1.1.1.07	MATERIAIS PARA CONSERV E MANUTEN	82.933,91	678,00	0,00	83.611,91
70008	4.1.1.1.07.0008	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	82.933,91	678,00	0,00	83.611,91
D4.1.1.1.08	4.1.1.1.08	CUSTOS GERAIS	4.360.409,25	467.162,51	4.537,77	4.823.033,99
80006	4.1.1.1.08.0006	ENXOVAL DO QUARTO	1.871.932,65	241.640,07	0,00	2.113.572,72
80007	4.1.1.1.08.0007	FRETES E CARRETOS	148,59	0,00	0,00	148,59
80013	4.1.1.1.08.0015	DIETÉTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES	1.045.405,02	128.401,10	4.537,77	1.169.268,35
80014	4.1.1.1.08.0016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.392.935,72	94.173,28	0,00	1.487.109,00
80047	4.1.1.1.08.0035	SEGUROS DIVERSOS	6.671,02	1.286,86	0,00	7.957,88
80048	4.1.1.1.08.0036	AJUSTE DE CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE	43.316,25	1.661,20	0,00	44.977,45

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: set/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ESTOQUE				
D4.1.1.1.09	4.1.1.1.09	CUSTO COM SERVIÇO	3.612.180,35	891.716,66	0,00	4.503.897,01
80018	4.1.1.1.09.0002	SERVIÇOS DE LIMPEZA/ESTER	2.178.981,74	450.899,36	0,00	2.629.881,10
80024	4.1.1.1.09.0003	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	64.567,42	4.031,80	0,00	68.599,22
80059	4.1.1.1.09.0017	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	955.641,22	386.785,50	0,00	1.342.426,72
80060	4.1.1.1.09.0018	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	412.989,97	50.000,00	0,00	462.989,97
D4.1.1.1.12	4.1.1.1.12	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.748.932,23	212.196,78	0,00	1.961.129,01
80055	4.1.1.1.12.0001	DEPRECIACOES	1.608.714,24	194.674,89	0,00	1.803.389,13
80057	4.1.1.1.12.0003	DEPRECIAÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	140.200,47	17.521,89	0,00	157.722,36
80058	4.1.1.1.12.0004	DEPRECIAÇÃO DE BENS LIQUIDADOS POR MEIO DE LEASING	17,52	0,00	0,00	17,52
D4.1.1.1.14	4.1.1.1.14	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	-238.411,84	0,00	23.970,52	-262.382,36
8664	4.1.1.1.14.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-198.483,74	0,00	21.983,23	-220.466,97
8665	4.1.1.1.14.0002	(-) RECUPERAÇÃO CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	-39.928,10	0,00	1.987,29	-41.915,39
D4.2	4.2	DESPESAS	115.729.438,15	15.039.780,80	622.416,03	130.146.802,92
D4.2.1	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	113.881.178,38	14.879.173,90	622.416,03	128.137.936,25
D4.2.1.1	4.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.877.159,93	4.834.521,44	214.432,88	40.497.248,49
D4.2.1.1.01	4.2.1.1.01	DESPESAS COM SALARIOS PESSOAL	14.200.840,83	2.016.444,44	18.290,81	16.198.994,46
2417	4.2.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	10.392.874,11	1.364.991,98	17.006,10	11.740.859,99
2424	4.2.1.1.01.0002	13° SALARIO	1.052.383,98	166.410,10	937,68	1.217.856,40
2431	4.2.1.1.01.0003	FERIAS	1.483.653,06	233.273,51	347,03	1.716.579,54
2462	4.2.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	100.487,50	9.557,33	0,00	110.044,83
2486	4.2.1.1.01.0008	HORAS EXTRAS	281.406,14	119.814,30	0,00	401.220,44
2509	4.2.1.1.01.0010	INSALUBRIDADE	168.725,93	22.078,93	0,00	190.804,86
2516	4.2.1.1.01.0011	PERICULOSIDADE	158.063,98	21.213,88	0,00	179.277,86
2523	4.2.1.1.01.0012	PRODUTIVIDADE	1.016,91	142,83	0,00	1.159,74
3144	4.2.1.1.01.0013	ADIC NOTURNO	200.852,57	28.578,61	0,00	229.431,18
11617	4.2.1.1.01.0014	TRIENIO	299.726,55	38.398,27	0,00	338.124,82
9249	4.2.1.1.01.0016	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	1.513,96	216,28	0,00	1.730,24
6159	4.2.1.1.01.0017	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	49.281,90	10.606,98	0,00	59.888,88
11618	4.2.1.1.01.0020	BIENIO	10.854,24	1.161,44	0,00	12.015,68
D4.2.1.1.02	4.2.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	3.732.933,84	642.114,95	99.802,38	4.275.246,41
2530	4.2.1.1.02.0001	ASSISTENCIA MEDICA	2.489.591,87	405.814,25	68.726,64	2.826.679,48
2790	4.2.1.1.02.0002	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	31.319,74	0,00	0,00	31.319,74
2806	4.2.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	249.836,19	64.511,30	31.075,74	283.271,75
2820	4.2.1.1.02.0005	AUXILIO ALIMENTACAO	913.040,00	138.970,00	0,00	1.052.010,00
2929	4.2.1.1.02.0008	UNIFORMES E E.P.I.	32.418,34	30.000,00	0,00	62.418,34
3175	4.2.1.1.02.0009	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E FUNERAIS	16.727,70	2.819,40	0,00	19.547,10
D4.2.1.1.03	4.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	5.190.216,02	778.236,38	66.078,06	5.902.374,34
11358	4.2.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	3.927.741,07	593.962,31	48.948,19	4.472.755,19
11341	4.2.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	1.087.082,99	167.177,37	13.889,96	1.240.370,40
11396	4.2.1.1.03.0004	FGTS MULTA RESCISORIA	136.952,05	12.696,70	0,00	149.648,75
11372	4.2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	38.439,91	4.400,00	3.239,91	39.600,00
D4.2.1.1.05	4.2.1.1.05	DESPESAS COM OCUPACAO	3.099.685,35	400.857,68	89,70	3.500.453,33
9263	4.2.1.1.05.0001	ALUGUEIS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
9287	4.2.1.1.05.0003	ENERGIA ELETRICA	2.027.176,68	255.346,66	89,70	2.282.433,64
9294	4.2.1.1.05.0004	AGUA	876.529,77	130.537,41	0,00	1.007.067,18
9400	4.2.1.1.05.0005	TELEFONE	85.248,77	10.385,72	0,00	95.634,49
9317	4.2.1.1.05.0006	ACESSO A INTERNET	78.730,13	4.587,89	0,00	83.318,02
D4.2.1.1.06	4.2.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	7.210.911,87	646.630,02	11.455,82	7.846.086,07
9324	4.2.1.1.06.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	311.043,67	37.692,09	773,14	347.962,62
9348	4.2.1.1.06.0004	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS/TV	5.688,56	1.274,94	0,00	6.963,50
9355	4.2.1.1.06.0007	CERTIDOES/AUTENTICACOES	21.322,32	1.378,51	0,00	22.700,83
11143	4.2.1.1.06.0009	CUSTAS CARTORIO PROTESTO	2.802,28	1.608,75	0,00	4.411,03
111426	4.2.1.1.06.0010	CUSTAS PROCESSUAIS	165.030,91	6.189,18	0,00	171.220,09
9379	4.2.1.1.06.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	21.218,28	2.000,00	0,00	23.218,28
9393	4.2.1.1.06.0016	GENEROS ALIMENTICIOS	4.167.359,82	395.669,57	10.682,68	4.552.346,71
10979	4.2.1.1.06.0017	LANCHES E REFEICOES	1.929,08	0,00	0,00	1.929,08
9416	4.2.1.1.06.0021	SUPORTE - SOFTWARE	1.128.721,48	93.722,63	0,00	1.222.444,11

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: set/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9423	4.2.1.1.06.0022	MATERIAIS DE INFORMATICA	16.577,44	0,00	0,00	16.577,44
11105	4.2.1.1.06.0025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	372.293,95	44.807,54	0,00	417.101,49
9430	4.2.1.1.06.0028	CURSOS E TREINAMENTOS	1.000,00	1.100,00	0,00	2.100,00
9492	4.2.1.1.06.0029	DIARIAS E VIAGENS	52.085,92	9.549,48	0,00	61.635,40
9493	4.2.1.1.06.0030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	36.704,44	3.357,86	0,00	40.062,30
9496	4.2.1.1.06.0032	MULTAS DE INFRACAO	42.888,61	0,00	0,00	42.888,61
9447	4.2.1.1.06.0036	PRESENTES E BRINDES	3.171,66	993,09	0,00	4.164,75
9454	4.2.1.1.06.0037	SEGUROS DIVERSOS	51.083,08	5.660,41	0,00	56.743,49
9461	4.2.1.1.06.0038	TAXAS DIVERSAS	1.389,89	0,00	0,00	1.389,89
11433	4.2.1.1.06.0040	TAXAS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	10.642,40	1.330,30	0,00	11.972,70
11435	4.2.1.1.06.0041	DIARIA DE HOTEIS	4.991,20	12.048,06	0,00	17.039,26
11436	4.2.1.1.06.0042	GÁS DE COZINHA - GLP	145.955,55	13.685,01	0,00	159.640,56
11470	4.2.1.1.06.0043	PASSAGENS AÉREAS	3.814,07	0,00	0,00	3.814,07
11439	4.2.1.1.06.0044	DECORAÇÕES	11.005,65	512,60	0,00	11.518,25
9497	4.2.1.1.06.0045	FRETES E CARRETOS	39.350,83	4.050,00	0,00	43.400,83
9998	4.2.1.1.06.0047	AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	177.545,00	10.000,00	0,00	187.545,00
9855	4.2.1.1.06.0048	AÇÕES JUDICIAIS CIVEIS	257.367,32	0,00	0,00	257.367,32
9999	4.2.1.1.06.0049	ANUIDADES	77,32	0,00	0,00	77,32
94541	4.2.1.1.06.0051	EVENTOS	157.851,14	0,00	0,00	157.851,14
D4.2.1.1.07	4.2.1.1.07	MATERIAIS HOSPITALARES	280,00	0,00	0,00	280,00
12966	4.2.1.1.07.0002	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	280,00	0,00	0,00	280,00
D4.2.1.1.08	4.2.1.1.08	MATERIAIS DIVERSOS	2.596.746,05	277.992,76	318,19	2.874.420,62
9515	4.2.1.1.08.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	307.885,24	32.979,93	318,19	340.546,98
9522	4.2.1.1.08.0012	MATERIAL DE LIMPEZA	2.232.561,89	242.198,21	0,00	2.474.760,10
9539	4.2.1.1.08.0013	MATERIAL PARA COPA	56.298,92	2.814,62	0,00	59.113,54
D4.2.1.1.09	4.2.1.1.09	(-) DESPESAS RECUPERADAS	-807.240,89	0,00	18.397,92	-825.638,81
14200	4.2.1.1.09.0001	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	-716.914,58	0,00	0,00	-716.914,58
14201	4.2.1.1.09.0002	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-90.326,31	0,00	18.397,92	-108.724,23
D4.2.1.1.10	4.2.1.1.10	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	652.786,86	72.245,21	0,00	725.032,07
9560	4.2.1.1.10.0002	IPTU	209.308,29	25.315,53	0,00	234.623,82
44587	4.2.1.1.10.0003	IPVA	2.528,44	0,00	0,00	2.528,44
9577	4.2.1.1.10.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	11.754,50	0,00	0,00	11.754,50
9584	4.2.1.1.10.0005	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE CLASSES	86.011,73	13.381,85	0,00	99.393,58
9591	4.2.1.1.10.0006	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	32.332,21	0,00	0,00	32.332,21
9607	4.2.1.1.10.0007	MULTAS	19.356,99	0,00	0,00	19.356,99
9621	4.2.1.1.10.0009	IOF SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	13.791,01	2,18	0,00	13.793,19
9741	4.2.1.1.10.0015	PIS SOBRE AS DEMAIS RECEITAS	49.536,33	5.983,82	0,00	55.520,15
9742	4.2.1.1.10.0016	COFINS SOBRE DEMAIS RECEITAS	228.167,36	27.561,83	0,00	255.729,19
D4.2.1.2	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVICOS	21.499.910,99	2.469.529,07	700,13	23.968.739,93
D4.2.1.2.02	4.2.1.2.02	SERV PESSOA JURIDICA	18.842.231,64	2.199.177,36	300,00	21.041.109,00
11808	4.2.1.2.02.0002	SERV LABORAT/RADIOLOG	13.663,50	1.880,01	0,00	15.543,51
13024	4.2.1.2.02.0003	SERV HOSPITALARES	16.469,00	8.270,00	0,00	24.739,00
9928	4.2.1.2.02.0010	SERV DE LIMPEZA/ ESTER	4.562.546,61	565.032,79	300,00	5.127.279,40
10009	4.2.1.2.02.0011	SERVICOS DE LAVANDERIA	6.329,40	0,00	0,00	6.329,40
9935	4.2.1.2.02.0012	SERV DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	993.937,64	108.225,52	0,00	1.102.163,16
9959	4.2.1.2.02.0016	SERV DE PUBLIC E PROPAG	179.334,94	5.050,00	0,00	184.384,94
9980	4.2.1.2.02.0017	SERV DE CONSULT E PLANEJ	867.981,81	160.985,00	0,00	1.028.966,81
10016	4.2.1.2.02.0018	SERVICOS DE INFORMATICA	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00
10062	4.2.1.2.02.0021	SERVICOS CONTABEIS	1.691.832,00	209.417,00	0,00	1.901.249,00
10986	4.2.1.2.02.0022	SERVICOS ADVOCATICIOS	695.221,66	98.573,82	0,00	793.795,48
11129	4.2.1.2.02.0025	SERVICOS DE TRANSPORTE	40.142,11	5.249,35	0,00	45.391,46
11458	4.2.1.2.02.0031	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.451.187,57	1.010.311,32	0,00	10.461.498,89
11459	4.2.1.2.02.0033	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	209.585,40	26.182,55	0,00	235.767,95
D4.2.1.2.	4.2.1.2.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	2.657.679,35	270.351,71	400,13	2.927.630,93
9911	4.2.1.2.03.0001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	434.381,91	21.086,55	400,13	455.068,33
11266	4.2.1.2.03.0002	FERRAGENS E FERRAMENTAS	11.224,24	292,87	0,00	11.517,11
9898	4.2.1.2.03.0003	MATERIAL PARA REFORMA	99.586,16	5.089,96	0,00	104.676,12
11488	4.2.1.2.03.0004	MATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO	91.134,11	10.379,85	0,00	101.513,96
11495	4.2.1.2.03.0005	MATERIAL DE MARCENARIA	10.062,97	3.272,14	0,00	13.335,11
2646	4.2.1.2.03.0006	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	1.218.275,09	160.589,20	0,00	1.378.864,29

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: set/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11167	4.2.1.2.03.0007	CONSERVACAO MANUT VEICULOS	2.278,93	20,00	0,00	2.298,93
9966	4.2.1.2.03.0008	SERVICOS DE ACABAMENTO E REFORMA	127.997,95	4.422,00	0,00	132.419,95
11518	4.2.1.2.03.0015	SERVICOS DE CHAVEIRO	10.433,50	0,00	0,00	10.433,50
11517	4.2.1.2.03.0016	SERVICOS DE ARQUIVISTA	315.492,93	41.961,11	0,00	357.454,04
11218	4.2.1.2.03.0019	MANUTENCAO PREDIAL	336.811,56	23.238,03	0,00	360.049,59
D4.2.1.5	4.2.1.5	PROVISOES	535.720,03	221.333,40	127.332,31	629.721,12
D4.2.1.5.01	4.2.1.5.01	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-142.714,68	0,00	0,00	-142.714,68
9686	4.2.1.5.01.0003	(-) REVERSÃO PECLD	-142.714,68	0,00	0,00	-142.714,68
D4.2.1.5.03	4.2.1.5.03	PROVISOES TRIBUTARIAS	678.434,71	221.333,40	127.332,31	772.435,80
9732	4.2.1.5.03.0003	PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	-525.805,68	41.711,29	66.399,35	-550.493,74
9733	4.2.1.5.03.0004	PROVISÃO CSLL DIFERIDA	-189.290,04	15.016,07	23.903,76	-198.177,73
9734	4.2.1.5.03.0005	(-) REVERSÃO PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	1.024.654,75	121.033,85	27.227,35	1.118.461,25
9735	4.2.1.5.03.0006	(-) REVERSÃO PROVISÃO CSLL DIFERIDA	368.875,68	43.572,19	9.801,85	402.646,02
D4.2.1.7	4.2.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	53.536.156,40	6.843.407,10	67.753,93	60.311.809,57
D4.2.1.7.01	4.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	53.536.156,40	6.843.407,10	67.753,93	60.311.809,57
9737	4.2.1.7.01.0001	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - PARCELAMENTOS	1.648.751,69	211.529,07	0,00	1.860.280,76
9744	4.2.1.7.01.0002	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - EMPRESTIMOS	36.188.335,05	4.746.247,91	0,00	40.934.582,96
9751	4.2.1.7.01.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	77.726,48	513,64	0,00	78.240,12
9768	4.2.1.7.01.0004	JUROS E CORREÇÕES	2.584.383,80	277.689,24	0,00	2.862.073,04
9805	4.2.1.7.01.0007	JUROS DE MORA	3.416.387,28	536.465,50	26.996,82	3.925.855,96
9812	4.2.1.7.01.0008	MULTA DE MORA	5.045.705,12	583.198,33	40.274,78	5.588.628,67
11211	4.2.1.7.01.0011	TARIFAS BANCARIAS	145.143,22	7.952,63	0,00	153.095,85
11822	4.2.1.7.01.0012	TARIFAS SOBRE CARTOES	27.032,99	3.231,57	17,94	30.246,62
9745	4.2.1.7.01.0014	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - ARRENDAMENTO BENS DIREITO DE USO	11.401,52	688,95	0,00	12.090,47
11788	4.2.1.7.01.0019	JUROS DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	709.842,99	88.972,33	0,00	798.815,32
11789	4.2.1.7.01.0020	MULTA DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	252.561,99	35.776,71	0,00	288.338,70
9816	4.2.1.7.01.0023	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	17.466,60	2.330,72	464,39	19.332,93
9817	4.2.1.7.01.0024	FIANÇAS E GARANTIAS	3.411.417,67	348.810,50	0,00	3.760.228,17
D4.2.1.8	4.2.1.8	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.682,77	116,07	0,00	8.798,84
D4.2.1.8.01	4.2.1.8.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.682,77	116,07	0,00	8.798,84
9856	4.2.1.8.01.0001	PERDAS DE CREDITOS COM TERCEIROS	8.682,77	116,07	0,00	8.798,84
D4.2.1.9	4.2.1.9	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.423.548,26	510.266,82	212.196,78	2.721.618,30
D4.2.1.9.01	4.2.1.9.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.423.548,26	510.266,82	212.196,78	2.721.618,30
9829	4.2.1.9.01.0001	DEPRECIACOES	1.270.118,52	350.515,47	194.674,89	1.425.959,10
9830	4.2.1.9.01.0002	DEPRECIAÇÃO AAP	871.275,20	108.909,40	0,00	980.184,60
9836	4.2.1.9.01.0003	AMORTIZACOES	74.093,96	7.314,69	0,00	81.408,65
99840	4.2.1.9.01.0004	DEPRECIAÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	124.476,96	33.081,51	17.521,89	140.036,58
99841	4.2.1.9.01.0005	DEPRECIAÇÃO DE BENS LIQUIDADOS POR MEIO DE LEASING	4.637,14	577,44	0,00	5.214,58
99842	4.2.1.9.01.0006	DEPRECIACOES BENFEITORIAS	78.946,48	9.868,31	0,00	88.814,79
D4.2.2	4.2.2	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	1.848.259,77	160.606,90	0,00	2.008.866,67
D4.2.2.1	4.2.2.1	GANHOS E PERDAS	46.806,65	0,00	0,00	46.806,65
D4.2.2.1.01	4.2.2.1.01	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL IMOBILIZADO	46.806,65	0,00	0,00	46.806,65
9843	4.2.2.1.01.0001	PERDAS COM ALIENACAO BENS	46.806,65	0,00	0,00	46.806,65
D4.2.2.2	4.2.2.2	SUBVENCOES E DOACOES	18.335,00	0,00	0,00	18.335,00
D4.2.2.2.01	4.2.2.2.01	DOACOES	18.335,00	0,00	0,00	18.335,00
9850	4.2.2.2.01.0001	DOACOES PESSOA JURIDICA	6.835,00	0,00	0,00	6.835,00
9867	4.2.2.2.01.0002	DOACOES PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9851	4.2.2.2.01.0003	PATROCINIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
D4.2.2.3	4.2.2.3	OUTRAS DESPESAS	1.783.118,12	160.606,90	0,00	1.943.725,02
D4.2.2.3.01	4.2.2.3.01	OUTRAS DESPESAS	1.267.007,47	160.606,90	0,00	1.427.614,37
9866	4.2.2.3.01.0005	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTÍVEIS	35.784,68	3.426,10	0,00	39.210,78
98672	4.2.2.3.01.0007	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.231.222,79	157.180,80	0,00	1.388.403,59
D4.2.2.3.02	4.2.2.3.02	PROVISÕES/REVERSÕES JUDICIAIS	516.110,65	0,00	0,00	516.110,65
9858	4.2.2.3.02.0001	PROVISOES CIVEIS	282.450,00	0,00	0,00	282.450,00
9859	4.2.2.3.02.0002	PROVISOES TRABALHISTAS	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00
14209	4.2.2.3.02.0004	(-) REVERSAO DE PROVISOES CIVEIS	-386.339,35	0,00	0,00	-386.339,35
14210	4.2.2.3.02.0005	(-) REVERSAO DE PROVISOES TRABALHISTAS	-270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
Resultado						

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual

ML Diniz Administração e Participações Ltda
CNPJ: 28.506.351/0001-98
205 - Administradora - Andrea Carla Braga Diniz Gaertner
CPF: 854.184.041-72

ML Diniz Administração e Participações Ltda
CNPJ: 28.506.351/0001-98
205 - Administradora - Andrea Carla Braga Diniz Gaertner
CPF: 854.184.041-72

Keila Silva dos Santos
Contador(a) - CPF: 046.892.781-64 - CRC DF-029240/O4

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: out/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
A1	1	ATIVO	606.940.931,77	169.816.251,03	158.125.775,45	618.631.407,35
A1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	209.896.762,69	155.136.928,80	149.831.403,75	215.202.287,74
A1.1.1	1.1.1	DISPONIBILIDADES	30.974,30	38.415.504,95	38.385.460,24	61.019,01
A1.1.1.1	1.1.1.1	CAIXA GERAL	30.271,33	30.670,00	19.342,50	41.598,83
A1.1.1.1.01	1.1.1.1.01	CAIXA MATRIZ	30.271,33	30.670,00	19.342,50	41.598,83
22	1.1.1.1.01.0005	CAIXA SUPRIMENTOS	30.271,33	15.335,00	4.007,50	41.598,83
A1.1.1.2	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	702,97	38.384.834,95	38.366.117,74	19.420,18
A1.1.1.2.01	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	702,97	38.384.834,95	38.366.117,74	19.420,18
3202	1.1.1.2.01.0005	BANCO ITAU SA CC 35513-5	300,15	31.060.320,17	31.041.466,89	19.153,43
4871	1.1.1.2.01.0018	SANTANDER - CONTA CORRENTE 000290000722	0,01	0,00	0,00	0,01
4901	1.1.1.2.01.0029	BANCO BRADESCO CC 0139081-3	288,89	7.461,00	7.488,12	261,77
4878	1.1.1.2.01.0033	BANCO ABC - C/C 2252069	18,61	993,02	1.006,66	4,97
A1.1.2	1.1.2	DIREITO REALIZ A CURTO PRAZO	189.835.238,15	109.359.647,77	104.666.466,33	194.528.419,59
A1.1.2.1	1.1.2.1	CARTOES DE OPERADORAS DE CREDITOS	348.735,29	187.927,87	215.416,34	321.246,82
A1.1.2.1.01	1.1.2.1.01	CARTOES DE CREDITOS	348.735,29	187.927,87	215.416,34	321.246,82
31	1.1.2.1.01.0001	MASTERCARD - DEBITO	375,00	24.952,57	21.231,57	4.096,00
3049	1.1.2.1.01.0002	VISA - DEBITO	3.739,25	28.437,56	32.096,81	80,00
3056	1.1.2.1.01.0003	MASTERCARD - CREDITO	171.196,75	59.007,33	71.300,32	158.903,76
5432	1.1.2.1.01.0004	VISA - CREDITO	158.508,08	58.447,80	71.513,75	145.442,13
5449	1.1.2.1.01.0005	AMERICAN EXPRESS	999,49	0,00	607,83	391,66
13406	1.1.2.1.01.0006	ELO	13.916,72	17.082,61	18.666,06	12.333,27
A1.1.2.2	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	187.653.277,14	107.696.326,66	102.563.533,21	192.786.070,59
A1.1.2.2.01	1.1.2.2.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	6.250.201,31	2.216.294,18	2.506.749,87	5.959.745,62
48	1.1.2.2.01.0001	CLIENTES PF	7.139.267,06	389.665,80	326.626,83	7.202.306,03
13391	1.1.2.2.01.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CLIENTES	-3.069.188,79	0,00	0,00	-3.069.188,79
7183	1.1.2.2.01.0006	CLIENTES PF RECEITAS A FATURAR	2.180.123,04	1.826.628,38	2.180.123,04	1.826.628,38
A1.1.2.2.04	1.1.2.2.04	HCB A RECEBER	164.817,92	158.937,50	167.339,58	156.415,84
5155	1.1.2.2.04.0001	HCB	87.724,70	56.119,00	1.122,38	142.721,32
5157	1.1.2.2.04.0003	(-) HCB RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	87.724,70	-87.724,70
5158	1.1.2.2.04.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS HCB	-1.399,28	0,00	0,00	-1.399,28
7176	1.1.2.2.04.0005	HCB RECEITAS A FATURAR	78.492,50	102.818,50	78.492,50	102.818,50
A1.1.2.2.05	1.1.2.2.05	ALLIANZ SAUDE	13.636,09	3.889,04	5.547,78	11.977,35
5503	1.1.2.2.05.0002	ALLIANZ SAUDE GLOSA A RECUPERAR	8.617,16	0,00	210,80	8.406,36
7011	1.1.2.2.05.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ALLIANZ SAUDE	-318,05	0,00	0,00	-318,05
7100	1.1.2.2.05.0005	ALLIANZ SAUDE RECEITAS A FATURAR	5.336,98	3.889,04	5.336,98	3.889,04
A1.1.2.2.07	1.1.2.2.07	AMIL A RECEBER	4.189.227,26	2.541.871,73	2.408.302,94	4.322.796,05
5505	1.1.2.2.07.0001	AMIL	967.872,87	720.953,71	847.061,81	841.764,77
5506	1.1.2.2.07.0002	AMIL GLOSA A RECUPERAR	2.575.839,67	96.865,18	84.511,34	2.588.193,51
5507	1.1.2.2.07.0003	(-) AMIL RECEB. A CLASSIFICAR	-80.928,77	821.055,50	740.145,35	-18,62
7012	1.1.2.2.07.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS AMIL	-10.140,95	0,00	0,00	-10.140,95
7101	1.1.2.2.07.0005	AMIL RECEITAS A FATURAR	736.584,44	902.997,34	736.584,44	902.997,34
A1.1.2.2.09	1.1.2.2.09	ANCORA/VERITAS A RECEBER	71.907,51	146.465,70	103.844,18	114.529,03
5508	1.1.2.2.09.0001	ANCORA/VERITAS	40.168,04	33.266,89	37.301,08	36.133,85
5509	1.1.2.2.09.0002	ANCORA/VERITAS GLOSA A RECUPERAR	2.737,59	0,00	0,54	2.737,05
7013	1.1.2.2.09.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ANCORA	-434,26	0,00	0,00	-434,26
7103	1.1.2.2.09.0005	ANCORA/ VERITAS RECEITAS A FATURAR	30.708,77	76.092,39	30.708,77	76.092,39
A1.1.2.2.10	1.1.2.2.10	ALLIANZ PARTNERS A RECEBER	99.778,69	0,00	0,00	99.778,69
6090	1.1.2.2.10.0002	ALLIANZ PARTNERS GLOSA A RECUPERAR	107.858,08	0,00	0,00	107.858,08
6091	1.1.2.2.10.0003	(-) ALLIANZ PARTNERS RECEB. A CLASSIFICAR	-1.668,09	0,00	0,00	-1.668,09
6092	1.1.2.2.10.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ALLIANZ PARTNERS	-6.411,30	0,00	0,00	-6.411,30
A1.1.2.2.12	1.1.2.2.12	BLUE A RECEBER	0,00	82.913,97	0,00	82.913,97
7325	1.1.2.2.12.0001	BLUE	0,00	21.420,20	0,00	21.420,20
7329	1.1.2.2.12.0005	BLUE RECEITAS A FATURAR	0,00	61.493,77	0,00	61.493,77
A1.1.2.2.13	1.1.2.2.13	ASSEFAZ A RECEBER	374.081,40	869,25	1.105,14	373.845,51
5514	1.1.2.2.13.0001	ASSEFAZ	9.927,46	0,00	0,00	9.927,46
5515	1.1.2.2.13.0002	ASSEFAZ GLOSA A RECUPERAR	363.197,71	0,00	0,00	363.197,71
7015	1.1.2.2.13.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ASSEFAZ	-148,91	0,00	0,00	-148,91
7104	1.1.2.2.13.0005	ASSEFAZ RECEITAS A FATURAR	1.105,14	869,25	1.105,14	869,25
A1.1.2.2.15	1.1.2.2.15	BACEN A RECEBER	1.214.955,41	151.643,37	76.287,13	1.290.311,65

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: out/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5517	1.1.2.2.15.0001	BACEN	673.387,55	3.000,48	7.354,51	669.033,52
5518	1.1.2.2.15.0002	BACEN GLOSA A RECUPERAR	506.681,03	169,08	6.495,98	500.354,13
5519	1.1.2.2.15.0003	(-) BACEN RECEB. A CLASSIFICAR	-7.310,11	13.489,99	10.906,56	-4.726,68
7017	1.1.2.2.15.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BACEN	-9.333,14	0,00	0,00	-9.333,14
7105	1.1.2.2.15.0005	BACEN RECEITAS A FATURAR	51.530,08	134.983,82	51.530,08	134.983,82
A1.1.2.2.19	1.1.2.2.19	BRB SAUDE A RECEBER	275.605,90	198.022,87	248.343,79	225.284,98
5523	1.1.2.2.19.0001	BRB SAUDE	98.496,34	26.738,09	93.525,18	31.709,25
5524	1.1.2.2.19.0002	BRB SAUDE GLOSA A RECUPERAR	109.488,44	6.893,82	2,02	116.380,24
7019	1.1.2.2.19.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BRB	-964,63	0,00	0,00	-964,63
7106	1.1.2.2.19.0005	BRB SAÚDE RECEITAS A FATURAR	68.585,75	78.160,12	68.585,75	78.160,12
A1.1.2.2.20	1.1.2.2.20	CAMARA DOS DEPUTADOS A RECEBER	436.754,16	356.136,78	394.071,65	398.819,29
7178	1.1.2.2.20.0001	CAMARA DOS DEPUTADOS	143.140,98	14.457,76	134.661,48	22.937,26
7179	1.1.2.2.20.0002	CAMARA DOS DEPUTADOS GLOSA A RECUPERAR	112.694,74	50.111,50	55,10	162.751,14
7181	1.1.2.2.20.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAMARA DOS DEPUTADOS	-40,73	0,00	0,00	-40,73
7182	1.1.2.2.20.0005	CAMARA DOS DEPUTADOS RECEITAS A FATURAR	180.959,17	213.171,62	180.959,17	213.171,62
A1.1.2.2.21	1.1.2.2.21	CAPESAUDE A RECEBER	939.649,51	878.792,37	661.213,89	1.157.227,99
5526	1.1.2.2.21.0001	CAPESAUDE	255.633,88	727.596,84	20.186,40	963.044,32
5527	1.1.2.2.21.0002	CAPESAUDE GLOSA A RECUPERAR	249.610,90	20.186,40	3.499,01	266.298,29
5528	1.1.2.2.21.0003	(-) CAPESAUDE RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	201.779,83	-201.779,83
7020	1.1.2.2.21.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAPESAUDE	-1.343,92	0,00	0,00	-1.343,92
7107	1.1.2.2.21.0005	CAPESAUDE RECEITAS A FATURAR	435.748,65	131.009,13	435.748,65	131.009,13
A1.1.2.2.23	1.1.2.2.23	CASEMBRAPA A RECEBER	104.450,78	132.467,77	105.772,96	131.145,59
5529	1.1.2.2.23.0001	CASEMBRAPA	40.020,24	23.791,77	37.426,09	26.385,92
5530	1.1.2.2.23.0002	CASEMBRAPA GLOSA A RECUPERAR	29.351,21	4.703,64	0,00	34.054,85
7008	1.1.2.2.23.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASEMBRAPA	-545,09	0,00	0,00	-545,09
7110	1.1.2.2.23.0005	CASEMBRAPA RECEITAS A FATURAR	35.624,42	71.249,91	35.624,42	71.249,91
A1.1.2.2.25	1.1.2.2.25	CASSI A RECEBER	5.200.846,86	2.093.499,59	2.193.960,95	5.100.385,50
5532	1.1.2.2.25.0001	CASSI	1.558.491,93	809.906,55	508.347,18	1.860.051,30
5533	1.1.2.2.25.0002	CASSI GLOSA A RECUPERAR	2.458.304,73	77.696,21	29.850,11	2.506.150,83
7021	1.1.2.2.25.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASSI	-20.760,42	0,00	0,00	-20.760,42
7111	1.1.2.2.25.0005	CASSI RECEITAS A FATURAR	1.205.751,41	754.943,79	1.205.751,41	754.943,79
A1.1.2.2.27	1.1.2.2.27	CNU INTERCAMBIO A RECEBER	25.663.838,10	17.838.342,51	16.183.820,36	27.318.360,25
5535	1.1.2.2.27.0001	CNU INTERCAMBIO	13.623.116,93	8.607.289,53	5.023.536,85	17.206.869,61
5536	1.1.2.2.27.0002	CNU INTERCAMBIO GLOSA A RECUPERAR	5.935.103,01	672.176,02	48.060,07	6.559.218,96
5537	1.1.2.2.27.0003	(-) CNU INTERCAMBIO RECEB. A CLASSIFICAR	-0,02	4.419.699,55	4.800.587,26	-380.887,73
7022	1.1.2.2.27.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CNU	-206.018,00	0,00	0,00	-206.018,00
7112	1.1.2.2.27.0005	CNU RECEITAS A FATURAR	6.311.636,18	4.139.177,41	6.311.636,18	4.139.177,41
A1.1.2.2.29	1.1.2.2.29	CODEVASF A RECEBER	245.384,08	108.906,77	161.159,63	193.131,22
5538	1.1.2.2.29.0001	CODEVASF	101.897,67	27.771,13	64.874,35	64.794,45
5539	1.1.2.2.29.0002	CODEVASF GLOSA A RECUPERAR	102.611,63	10.506,82	0,00	113.118,45
7024	1.1.2.2.29.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CODEVASF	-1.042,97	0,00	0,00	-1.042,97
7113	1.1.2.2.29.0005	CODEVASF RECEITAS A FATURAR	41.917,75	16.261,29	41.917,75	16.261,29
A1.1.2.2.31	1.1.2.2.31	CONAB A RECEBER	93.146,74	131.997,21	120.168,77	104.975,18
5541	1.1.2.2.31.0001	CONAB	20.245,77	43.752,53	25.269,61	38.728,69
7025	1.1.2.2.31.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CONAB	-27,76	0,00	0,00	-27,76
7114	1.1.2.2.31.0005	CONAB RECEITAS A FATURAR	72.928,73	66.274,25	72.928,73	66.274,25
A1.1.2.2.33	1.1.2.2.33	CORPO DE BOMBEIRO A RECEBER	2.258.653,31	4.348.642,54	5.119.815,70	1.487.480,15
5544	1.1.2.2.33.0001	CORPO DE BOMBEIRO	2.563.984,86	448.776,36	2.722.327,31	290.433,91
5545	1.1.2.2.33.0002	CORPO DE BOMBEIRO GLOSA A RECUPERAR	10.794,08	102,40	0,00	10.896,48
5546	1.1.2.2.33.0003	(-) CORPO DE BOMBEIRO RECEB. A CLASSIFICAR	-1.710.409,37	2.702.671,25	992.553,95	-292,07
7026	1.1.2.2.33.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CORPO DE BOMBEIRO	-10.650,70	0,00	0,00	-10.650,70
7116	1.1.2.2.33.0005	CORPO DE BOMBEIROS RECEITAS A FATURAR	1.404.934,44	1.197.092,53	1.404.934,44	1.197.092,53
A1.1.2.2.34	1.1.2.2.34	CIRURGIA SEGURA A RECEBER	40.600,13	78.896,52	55.486,57	64.010,08
9017	1.1.2.2.34.0001	CIRURGIA SEGURA	23.839,38	2.980,03	23.839,38	2.980,03
9018	1.1.2.2.34.0002	CIRURGIA SEGURA GLOSA A RECUPERAR	9.122,89	282,00	0,00	9.404,89
9020	1.1.2.2.34.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CIRURGIA SEGURA	-451,95	0,00	0,00	-451,95
7117	1.1.2.2.34.0005	CIRURGIA SEGURA RECEITAS A FATURAR	8.089,81	52.077,11	8.089,81	52.077,11
A1.1.2.2.36	1.1.2.2.36	ECT/POSTAL A RECEBER	2.912.956,40	2.505.606,92	2.382.129,91	3.036.433,41
5685	1.1.2.2.36.0001	ECT/POSTAL SAUDE	931.339,66	765.882,87	347.276,74	1.349.945,79
5686	1.1.2.2.36.0002	ECT/POSTAL GLOSAS A RECUPERAR	701.769,14	77.077,61	1.618,44	777.228,31

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: out/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5687	1.1.2.2.36.0003	(-) ECT/POSTAL RECEB. A CLASSIFICAR	-282.031,68	262.456,41	463.590,66	-483.165,93
7031	1.1.2.2.36.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ECT	-7.764,79	0,00	0,00	-7.764,79
7119	1.1.2.2.36.0005	ECT/ POSTAL RECEITAS A FATURAR	1.569.644,07	1.400.190,03	1.569.644,07	1.400.190,03
A1.1.2.2.38	1.1.2.2.38	IDEAL SAÚDE A RECEBER	8.543.642,49	872.829,24	1.159.976,54	8.256.495,19
9021	1.1.2.2.38.0001	IDEAL SAÚDE	8.652.674,49	287.209,46	0,00	8.939.883,95
9022	1.1.2.2.38.0002	IDEAL SAÚDE GLOSA A RECUPERAR	277.876,87	0,00	0,00	277.876,87
9023	1.1.2.2.38.0003	(-) IDEAL SAÚDE RECEB. A CLASSIFICAR	-1.000.500,00	0,00	500.000,00	-1.500.500,00
9024	1.1.2.2.38.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS IDEAL SAÚDE	-46.385,41	0,00	0,00	-46.385,41
7120	1.1.2.2.38.0005	IDEAL SAÚDE RECEITAS A FATURAR	659.976,54	585.619,78	659.976,54	585.619,78
A1.1.2.2.39	1.1.2.2.39	E-VIDA A RECEBER	69.306,60	80.469,74	99.883,48	49.892,86
5553	1.1.2.2.39.0001	E-VIDA	43.423,29	4.304,90	44.377,85	3.350,34
5554	1.1.2.2.39.0002	E-VIDA GLOSA A RECUPERAR	13.591,00	1.818,96	0,42	15.409,54
7033	1.1.2.2.39.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS E-VIDA	-149,65	0,00	0,00	-149,65
7121	1.1.2.2.39.0005	E-VIDA RECEITAS A FATURAR	19.576,15	31.282,63	19.576,15	31.282,63
A1.1.2.2.41	1.1.2.2.41	FACEB A RECEBER	20.351,84	1.388,89	1.530,87	20.209,86
5557	1.1.2.2.41.0002	FACEB GLOSA A RECUPERAR	18.820,97	0,00	0,00	18.820,97
7131	1.1.2.2.41.0005	FACEB RECEITAS A FATURAR	1.530,87	1.388,89	1.530,87	1.388,89
A1.1.2.2.43	1.1.2.2.43	FASCAL A RECEBER	1.078.245,73	887.759,43	1.115.209,18	850.795,98
5559	1.1.2.2.43.0001	FASCAL	532.704,70	57.461,51	342.543,41	247.622,80
5560	1.1.2.2.43.0002	FASCAL GLOSA A RECUPERAR	113.784,84	10.507,30	4,13	124.288,01
7036	1.1.2.2.43.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FASCAL	-10.359,58	0,00	0,00	-10.359,58
7132	1.1.2.2.43.0005	FASCAL RECEITAS A FATURAR	442.115,77	489.244,75	442.115,77	489.244,75
A1.1.2.2.47	1.1.2.2.47	FUSEX A RECEBER	3.008.844,55	1.868.333,72	1.876.875,24	3.000.303,03
5565	1.1.2.2.47.0001	FUSEX	3.848.536,64	191.619,34	1.530.421,75	2.509.734,23
5566	1.1.2.2.47.0002	FUSEX GLOSA A RECUPERAR	347.387,42	4.482,15	0,00	351.869,57
5567	1.1.2.2.47.0003	(-) FUSEX RECEB. A CLASSIFICAR	-1.376.035,30	1.493.148,78	118.248,44	-1.134,96
7007	1.1.2.2.47.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FUSEX	-39.249,26	0,00	0,00	-39.249,26
7133	1.1.2.2.47.0005	FUSEX RECEITAS A FATURAR	228.205,05	179.083,45	228.205,05	179.083,45
A1.1.2.2.49	1.1.2.2.49	FUSMA A RECEBER	679.083,40	415.714,70	355.665,31	739.132,79
5568	1.1.2.2.49.0001	FUSMA	312.843,23	105.667,22	0,00	418.510,45
5569	1.1.2.2.49.0002	FUSMA GLOSA A RECUPERAR	13.389,00	0,00	0,00	13.389,00
7038	1.1.2.2.49.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FUSMA	-2.814,14	0,00	0,00	-2.814,14
7134	1.1.2.2.49.0005	FUSMA RECEITAS A FATURAR	355.665,31	310.047,48	355.665,31	310.047,48
A1.1.2.2.50	1.1.2.2.50	QUALLITY PRO SAUDE A RECEBER	1.117.127,50	1.109.447,79	973.497,64	1.253.077,65
5160	1.1.2.2.50.0001	QUALLITY PRO SAUDE	258.804,33	244.511,20	1.462,26	501.853,27
5161	1.1.2.2.50.0002	QUALLITY PRO SAUDE GLOSA A RECUPERAR	1.011,84	0,00	0,00	1.011,84
5162	1.1.2.2.50.0003	(-) QUALLITY PRO SAUDE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	114.724,05	-114.724,05
5164	1.1.2.2.50.0005	QUALLITY PRO SAUDE RECEITAS A FATURAR	857.311,33	864.936,59	857.311,33	864.936,59
A1.1.2.2.51	1.1.2.2.51	GAMA SAUDE A RECEBER	3.612.001,95	2.644.818,56	2.215.004,02	4.041.816,49
5571	1.1.2.2.51.0001	GAMA SAUDE	1.356.282,49	266.865,89	333.171,48	1.289.976,90
5572	1.1.2.2.51.0002	GAMA SAUDE GLOSA A RECUPERAR	686.062,02	34.089,59	1.417,88	718.733,73
7035	1.1.2.2.51.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GAMA	-10.257,45	0,00	0,00	-10.257,45
7135	1.1.2.2.51.0005	GAMA SAUDE RECEITAS A FATURAR	1.579.914,89	2.043.363,31	1.579.914,89	2.043.363,31
A1.1.2.2.52	1.1.2.2.52	GDF (SUS) A RECEBER	12.431.572,90	11.788.680,45	11.116.479,55	13.103.773,80
5488	1.1.2.2.52.0001	GDF (SUS)	5.999.578,41	680.034,32	2.006.800,84	4.672.811,89
5489	1.1.2.2.52.0002	GDF (SUS) GLOSA A RECUPERAR	185.151,81	111,25	0,00	185.263,06
5490	1.1.2.2.52.0003	(-) GDF (SUS) RECEB. A CLASSIFICAR	-922.144,06	1.920.828,77	1.876.966,17	-878.281,46
5491	1.1.2.2.52.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GDF (SUS)	-63.725,80	0,00	0,00	-63.725,80
7136	1.1.2.2.52.0005	GDF (SUS) RECEITAS A FATURAR	7.232.712,54	9.187.706,11	7.232.712,54	9.187.706,11
A1.1.2.2.53	1.1.2.2.53	GEAP A RECEBER	10.870.585,62	4.716.847,30	5.231.168,31	10.356.264,61
5574	1.1.2.2.53.0001	GEAP	11.512.341,45	2.851.390,19	54.398,63	14.309.333,01
5575	1.1.2.2.53.0002	GEAP GLOSA A RECUPERAR	291.981,70	8.862,08	79.101,96	221.741,82
5576	1.1.2.2.53.0003	(-) GEAP RECEB. A CLASSIFICAR	-3.883.691,72	0,00	2.104.413,38	-5.988.105,10
7040	1.1.2.2.53.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GEAP	-43.300,15	0,00	0,00	-43.300,15
7137	1.1.2.2.53.0005	GEAP RECEITAS A FATURAR	2.993.254,34	1.856.595,03	2.993.254,34	1.856.595,03
7185	1.1.2.2.54	UNIVIDA A RECEBER	8.421.732,12	120.981,00	120.981,00	8.421.732,12
7186	1.1.2.2.54.0001	UNIVIDA	8.336.508,63	0,00	17.685,80	8.318.822,83
7189	1.1.2.2.54.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIVIDA	-385,91	0,00	0,00	-385,91
7190	1.1.2.2.54.0005	UNIVIDA RECEITAS A FATURAR	103.295,20	103.295,20	103.295,20	103.295,20
A1.1.2.2.55	1.1.2.2.55	GOLDEN CROSS A RECEBER	265.922,82	208.887,28	209.624,24	265.185,86

Balancete

Mês Referência: out/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5577	1.1.2.2.55.0001	GOLDEN CROSS	41.198,55	0,00	118,62	41.079,93
5578	1.1.2.2.55.0002	GOLDEN CROSS GLOSA A RECUPERAR	16.487,26	59,64	346,61	16.200,29
7041	1.1.2.2.55.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GOLDEN	-922,00	0,00	0,00	-922,00
7138	1.1.2.2.55.0005	GOLDEN CROSS RECEITAS A FATURAR	209.159,01	208.827,64	209.159,01	208.827,64
A1.1.2.2.57	1.1.2.2.57	GRAVIA A RECEBER	217.547,31	178.519,93	189.184,95	206.882,29
5580	1.1.2.2.57.0001	GRAVIA	227.730,55	48.036,02	1.381,74	274.384,83
5581	1.1.2.2.57.0002	GRAVIA GLOSA A RECUPERAR	14.375,29	0,00	0,00	14.375,29
5582	1.1.2.2.57.0003	(-) GRAVIA RECEB. A CLASSIFICAR	-137.840,67	0,00	71.446,12	-209.286,79
7042	1.1.2.2.57.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GRAVIA	-3.074,95	0,00	0,00	-3.074,95
7140	1.1.2.2.57.0005	GRAVIA RECEITAS A FATURAR	116.357,09	130.483,91	116.357,09	130.483,91
A1.1.2.2.60	1.1.2.2.60	INAS - GDF A RECEBER	29.075.788,93	14.160.415,27	15.157.196,90	28.079.007,30
5589	1.1.2.2.60.0001	INAS - GDF	17.121.983,29	3.489.263,86	79.216,72	20.532.030,43
5590	1.1.2.2.60.0002	INAS - GDF GLOSA A RECUPERAR	6.876.949,98	0,00	0,01	6.876.949,97
5591	1.1.2.2.60.0003	(-) INAS - GDF RECEB. A CLASSIFICAR	-4.368.579,68	0,00	5.548.403,86	-9.916.983,54
7051	1.1.2.2.60.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS INAS - GDF	-84.140,97	0,00	0,00	-84.140,97
7141	1.1.2.2.60.0005	INAS - GDF RECEITAS A FATURAR	9.529.576,31	10.671.151,41	9.529.576,31	10.671.151,41
A1.1.2.2.62	1.1.2.2.62	MEDISERVICE A RECEBER	584.712,87	325.311,26	254.079,08	655.945,05
5595	1.1.2.2.62.0001	MEDISERVICE	272.769,46	50.812,22	75.770,01	247.811,67
5596	1.1.2.2.62.0002	MEDISERVICE GLOSA A RECUPERAR	200.187,44	12.667,40	292,87	212.561,97
7056	1.1.2.2.62.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDISERVICE	-3.157,62	0,00	0,00	-3.157,62
7142	1.1.2.2.62.0005	MEDISERVICE RECEITAS A FATURAR	114.913,59	198.729,03	114.913,59	198.729,03
A1.1.2.2.63	1.1.2.2.63	MEDSENIOR A RECEBER	3.315.450,56	4.906.718,14	4.174.775,62	4.047.393,08
5598	1.1.2.2.63.0001	MEDSENIOR	2.541.390,72	410.856,52	2.324.134,94	628.112,30
5599	1.1.2.2.63.0002	MEDSENIOR GLOSA A RECUPERAR	1.552.044,13	198.415,86	0,28	1.750.459,71
5600	1.1.2.2.63.0003	(-) MEDSENIOR RECEB. A CLASSIFICAR	-1.845.841,28	2.173.843,34	744.629,52	-416.627,46
7057	1.1.2.2.63.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDSENIOR	-38.153,89	0,00	0,00	-38.153,89
7143	1.1.2.2.63.0005	MEDSENIOR RECEITAS A FATURAR	1.106.010,88	2.123.602,42	1.106.010,88	2.123.602,42
A1.1.2.2.65	1.1.2.2.65	MPF A RECEBER	245.105,43	121.884,40	119.165,93	247.823,90
5604	1.1.2.2.65.0001	MPF	154.062,38	51.948,17	75.610,38	130.400,17
5605	1.1.2.2.65.0002	MPF GLOSA A RECUPERAR	58.964,37	9.036,37	703,71	67.297,03
7059	1.1.2.2.65.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPF	-10.773,16	0,00	0,00	-10.773,16
7144	1.1.2.2.65.0005	MPF RECEITAS A FATURAR	42.851,84	60.899,86	42.851,84	60.899,86
A1.1.2.2.66	1.1.2.2.66	MPM A RECEBER	7.360,37	2.962,61	5.875,22	4.447,76
5607	1.1.2.2.66.0001	MPM	4.305,84	1.201,48	3.377,90	2.129,42
5608	1.1.2.2.66.0002	MPM GLOSA A RECUPERAR	961,14	117,22	4,09	1.074,27
7060	1.1.2.2.66.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPM	-399,84	0,00	0,00	-399,84
7145	1.1.2.2.66.0005	MPM RECEITAS A FATURAR	2.493,23	1.643,91	2.493,23	1.643,91
A1.1.2.2.67	1.1.2.2.67	MPT A RECEBER	40.866,19	20.012,12	15.774,12	45.104,19
5610	1.1.2.2.67.0001	MPT	14.106,49	6.322,05	3.834,33	16.594,21
5611	1.1.2.2.67.0002	MPT GLOSA A RECUPERAR	18.351,49	571,28	831,37	18.091,40
7067	1.1.2.2.67.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPT	-2.700,21	0,00	0,00	-2.700,21
7147	1.1.2.2.67.0005	MPT RECEITAS A FATURAR	11.108,42	13.118,79	11.108,42	13.118,79
A1.1.2.2.69	1.1.2.2.69	PETROBRAS A RECEBER	225.316,34	5.670,04	7.095,40	223.890,98
5617	1.1.2.2.69.0002	PETROBRAS GLOSA A RECUPERAR	219.873,11	47,10	7,26	219.912,95
7149	1.1.2.2.69.0005	PETROBRAS RECEITAS A FATURAR	3.758,48	3.978,03	3.758,48	3.978,03
A1.1.2.2.72	1.1.2.2.72	POLICIA MILITAR A RECEBER	25.799.990,29	11.899.016,19	7.093.363,47	30.605.643,01
5622	1.1.2.2.72.0001	POLICIA MILITAR	15.875.929,38	4.079.936,41	85.347,85	19.870.517,94
5623	1.1.2.2.72.0002	POLICIA MILITAR GLOSA A RECUPERAR	3.789.940,64	64.779,71	25,10	3.854.695,25
5624	1.1.2.2.72.0003	(-) POLICIA MILITAR RECEB. A CLASSIFICAR	-2.884,93	0,00	772.186,62	-775.071,55
7072	1.1.2.2.72.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS POLICIA MILITAR	-98.798,70	0,00	0,00	-98.798,70
7150	1.1.2.2.72.0005	POLICIA MILITAR RECEITAS A FATURAR	6.235.803,90	7.754.300,07	6.235.803,90	7.754.300,07
A1.1.2.2.73	1.1.2.2.73	PORTO SEGURO A RECEBER	529.738,74	308.487,58	297.950,03	540.276,29
5625	1.1.2.2.73.0001	PORTO SEGURO	224.624,00	64.112,73	102.839,43	185.897,30
5626	1.1.2.2.73.0002	PORTO SEGURO GLOSA A RECUPERAR	208.662,99	8.786,00	839,04	216.609,95
7073	1.1.2.2.73.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PORTO SEGURO	-2.927,34	0,00	0,00	-2.927,34
7151	1.1.2.2.73.0005	PORTO SEGURO RECEITAS A FATURAR	128.298,01	140.696,38	128.298,01	140.696,38
A1.1.2.2.75	1.1.2.2.75	SAÚDE BRADESCO A RECEBER	9.474.272,93	7.243.940,25	8.365.751,24	8.352.461,94
5631	1.1.2.2.75.0001	SAÚDE BRADESCO	3.536.267,94	2.008.278,45	2.665.169,22	2.879.377,17
5632	1.1.2.2.75.0002	SAÚDE BRADESCO GLOSA A RECUPERAR	4.116.318,15	405.500,43	1.253.505,01	3.268.313,57
5633	1.1.2.2.75.0003	(-) SAÚDE BRADESCO RECEB. A CLASSIFICAR	-167.390,69	2.475.448,90	2.376.227,09	-68.168,88

Balancete

Mês Referência: out/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7075	1.1.2.2.75.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE BRADESCO	-81.772,39	0,00	0,00	-81.772,39
7152	1.1.2.2.75.0005	SAÚDE BRADESCO RECEITAS A FATURAR	2.070.849,92	2.354.712,47	2.070.849,92	2.354.712,47
A1.1.2.2.76	1.1.2.2.76	SAUDE CAIXA A RECEBER	1.747.411,55	459.245,69	578.227,27	1.628.429,97
5634	1.1.2.2.76.0001	SAUDE CAIXA	980.409,16	229.894,71	133.790,96	1.076.512,91
5635	1.1.2.2.76.0002	SAUDE CAIXA GLOSA A RECUPERAR	749.180,63	16.033,16	3,56	765.210,23
5636	1.1.2.2.76.0003	(-) SAUDE CAIXA RECEB. A CLASSIFICAR	-42.830,49	63.475,77	369.701,47	-349.056,19
7076	1.1.2.2.76.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE CAIXA	-14.079,03	0,00	0,00	-14.079,03
7157	1.1.2.2.76.0005	SAUDE CAIXA RECEITAS A FATURAR	74.731,28	149.842,05	74.731,28	149.842,05
A1.1.2.2.78	1.1.2.2.78	SERPRO A RECEBER	422.960,19	140.371,03	292.960,21	270.371,01
5640	1.1.2.2.78.0001	SERPRO	305.155,98	1.397,97	6.186,52	300.367,43
5641	1.1.2.2.78.0002	SERPRO GLOSA A RECUPERAR	85.394,23	0,00	0,00	85.394,23
5642	1.1.2.2.78.0003	(-) SERPRO RECEB. A CLASSIFICAR	-30.448,34	0,00	221.994,38	-252.442,72
7079	1.1.2.2.78.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SERPRO	-1.920,99	0,00	0,00	-1.920,99
7158	1.1.2.2.78.0005	SERPRO RECEITAS A FATURAR	64.779,31	138.973,06	64.779,31	138.973,06
A1.1.2.2.79	1.1.2.2.79	STF MED A RECEBER	190.636,23	153.050,58	164.000,21	179.686,60
5643	1.1.2.2.79.0001	STF MED	208.196,21	12.842,09	124.602,56	96.435,74
5644	1.1.2.2.79.0002	STF MED GLOSA A RECUPERAR	61.991,27	8.999,74	0,00	70.991,01
5645	1.1.2.2.79.0003	(-) STF MED RECEB. A CLASSIFICAR	-96.607,17	115.361,05	20.742,08	-1.988,20
7080	1.1.2.2.79.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STF	-1.599,65	0,00	0,00	-1.599,65
7159	1.1.2.2.79.0005	STF MED RECEITAS A FATURAR	18.655,57	15.847,70	18.655,57	15.847,70
A1.1.2.2.80	1.1.2.2.80	STJ A RECEBER	644.476,57	158.919,35	129.578,15	673.817,77
5646	1.1.2.2.80.0001	STJ	347.913,92	30.163,71	25.414,56	352.663,07
5647	1.1.2.2.80.0002	STJ GLOSA A RECUPERAR	208.544,78	377,53	0,00	208.922,31
5648	1.1.2.2.80.0003	(-) STJ RECEB. A CLASSIFICAR	-123,97	10.340,80	10.340,80	-123,97
7082	1.1.2.2.80.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STJ	-5.680,95	0,00	0,00	-5.680,95
7161	1.1.2.2.80.0005	STJ RECEITAS A FATURAR	93.822,79	118.037,31	93.822,79	118.037,31
A1.1.2.2.82	1.1.2.2.82	STM A RECEBER	58.373,56	72.062,65	44.869,76	85.566,45
5649	1.1.2.2.82.0001	STM	21.501,31	46.454,36	6.070,70	61.884,97
5650	1.1.2.2.82.0002	STM GLOSA A RECUPERAR	1.871,32	0,00	0,00	1.871,32
7084	1.1.2.2.82.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STM	-1.359,07	0,00	0,00	-1.359,07
7162	1.1.2.2.82.0005	STM RECEITAS A FATURAR	36.360,00	23.169,23	36.360,00	23.169,23
A1.1.2.2.83	1.1.2.2.83	SUL AMERICA A RECEBER	8.081.054,55	4.516.880,54	3.885.800,60	8.712.134,49
5652	1.1.2.2.83.0001	SUL AMERICA	1.770.141,97	1.173.596,45	740.135,57	2.203.602,85
5653	1.1.2.2.83.0002	SUL AMERICA GLOSA A RECUPERAR	3.931.546,45	88.621,46	1.797,88	4.018.370,03
5654	1.1.2.2.83.0003	(-) SUL AMERICA RECEB. A CLASSIFICAR	-88.224,29	653.219,91	653.227,47	-88.231,85
7086	1.1.2.2.83.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SUL AMERICA	-23.049,26	0,00	0,00	-23.049,26
7163	1.1.2.2.83.0005	SUL AMERICA RECEITAS A FATURAR	2.490.639,68	2.601.442,72	2.490.639,68	2.601.442,72
A1.1.2.2.86	1.1.2.2.86	TJDFT A RECEBER	839.538,11	326.107,26	207.779,34	957.866,03
5661	1.1.2.2.86.0001	TJDFT	453.659,87	53.800,25	31.843,48	475.616,64
5662	1.1.2.2.86.0002	TJDFT GLOSA A RECUPERAR	286.592,28	3.231,07	0,00	289.823,35
7088	1.1.2.2.86.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TJDFT	-7.577,49	0,00	0,00	-7.577,49
7165	1.1.2.2.86.0005	TJDFT RECEITAS A FATURAR	147.323,45	200.003,53	147.323,45	200.003,53
A1.1.2.2.87	1.1.2.2.87	TRE A RECEBER	21.712,82	4.241,05	3.407,33	22.546,54
5664	1.1.2.2.87.0001	TRE	10.345,74	0,00	0,00	10.345,74
5665	1.1.2.2.87.0002	TRE GLOSA A RECUPERAR	8.423,07	0,00	0,00	8.423,07
7089	1.1.2.2.87.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRE	-463,32	0,00	0,00	-463,32
7166	1.1.2.2.87.0005	TRE RECEITAS A FATURAR	3.407,33	4.241,05	3.407,33	4.241,05
A1.1.2.2.88	1.1.2.2.88	TRF A RECEBER	230.113,46	191.473,42	182.763,77	238.823,11
5667	1.1.2.2.88.0001	TRF	73.145,65	123.077,61	29.902,08	166.321,18
5668	1.1.2.2.88.0002	TRF GLOSA A RECUPERAR	26.005,21	44,57	7,05	26.042,73
7090	1.1.2.2.88.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRF	-1.570,61	0,00	0,00	-1.570,61
7167	1.1.2.2.88.0005	TRF RECEITAS A FATURAR	132.533,21	48.029,81	132.533,21	48.029,81
A1.1.2.2.89	1.1.2.2.89	TRT A RECEBER	161.894,17	103.741,96	162.269,37	103.366,76
5670	1.1.2.2.89.0001	TRT	109.605,14	7.151,65	74.231,28	42.525,51
5671	1.1.2.2.89.0002	TRT GLOSA A RECUPERAR	35.518,73	778,78	91,07	36.206,44
7091	1.1.2.2.89.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRT	-3.070,56	0,00	0,00	-3.070,56
7168	1.1.2.2.89.0005	TRT RECEITAS A FATURAR	19.840,86	27.705,37	19.840,86	27.705,37
A1.1.2.2.90	1.1.2.2.90	TST A RECEBER	335.365,22	263.934,60	295.205,85	304.093,97
5673	1.1.2.2.90.0001	TST	57.553,52	41.959,99	81.773,40	17.740,11
5674	1.1.2.2.90.0002	TST GLOSA A RECUPERAR	250.000,55	55.154,15	45.941,06	259.213,64

Balancete

Mês Referência: out/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7094	1.1.2.2.90.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TST	-21.648,60	0,00	0,00	-21.648,60
7169	1.1.2.2.90.0005	TST RECEITAS A FATURAR	49.459,75	48.788,82	49.459,75	48.788,82
A1.1.2.2.93	1.1.2.2.93	UNIMED SEGUROS A RECEBER	3.959.686,40	2.835.485,94	2.993.454,29	3.801.718,05
5682	1.1.2.2.93.0001	UNIMED SEGUROS	1.569.608,61	604.120,97	863.948,32	1.309.781,26
5683	1.1.2.2.93.0002	UNIMED SEGUROS GLOSA A RECUPERAR	1.045.902,29	118.335,26	990,34	1.163.247,21
5684	1.1.2.2.93.0003	(-) UNIMED SEGUROS RECEB. A CLASSIFICAR	-16.822,70	746.370,42	742.867,06	-13.319,34
7095	1.1.2.2.93.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIMED SEGUROS	-24.650,37	0,00	0,00	-24.650,37
7170	1.1.2.2.93.0005	UNIMED SEGUROS RECEITAS A FATURAR	1.385.648,57	1.366.659,29	1.385.648,57	1.366.659,29
A1.1.2.2.94	1.1.2.2.94	PROVISÃO RECEITAS A PROCESSAR	178.787,05	141.493,98	178.787,05	141.493,98
6064	1.1.2.2.94.0001	RECEITAS A FATURAR	178.787,05	141.493,98	178.787,05	141.493,98
A1.1.2.2.97	1.1.2.2.97	SIS - SENADO A RECEBER	596.183,26	328.198,53	255.349,31	669.032,48
9013	1.1.2.2.97.0001	SIS - SENADO	136.749,67	258.839,14	20.318,91	375.269,90
9014	1.1.2.2.97.0002	SIS - SENADO GLOSA A RECUPERAR	233.882,41	0,00	0,00	233.882,41
9016	1.1.2.2.97.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SIS - SENADO	-9.479,22	0,00	0,00	-9.479,22
7171	1.1.2.2.97.0005	SIS - SENADO RECEITAS A FATURAR	235.030,40	69.359,39	235.030,40	69.359,39
A1.1.2.4	1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	1.833.225,72	1.475.393,24	1.887.516,78	1.421.102,18
A1.1.2.4.01	1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	827.072,81	660.289,16	609.808,92	877.553,05
4896	1.1.2.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	22.007,43	0,00	1.016,66	20.990,77
6125	1.1.2.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	3.827,27	0,00	0,00	3.827,27
6132	1.1.2.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	218.357,63	305.274,28	285.623,61	238.008,30
6164	1.1.2.4.01.0012	ADIANTAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA	10,60	599,03	568,63	41,00
6166	1.1.2.4.01.0015	OUTROS ADIANTAMENTOS	173.328,77	174.223,16	173.839,78	173.712,15
12226	1.1.2.4.01.0017	ASSISTÊNCIA ODONTÓLOGICA	387.199,60	31.432,45	0,00	418.632,05
13493	1.1.2.4.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA - COPARTICIPAÇÃO	22.341,51	0,00	0,00	22.341,51
A1.1.2.4.02	1.1.2.4.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.006.152,91	806.004,08	1.268.607,86	543.549,13
6170	1.1.2.4.02.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	972.715,21	805.658,48	1.261.636,33	516.737,36
10871	1.1.2.4.02.0003	ADIANTAMENTOS A MEDICOS PJ	33.437,70	345,60	6.971,53	26.811,77
A1.1.3	1.1.3	TRIBUTOS A APROPRIAR RECUPERAR/COMPENSAR	8.919.742,14	541.342,04	351.461,75	9.109.622,43
A1.1.3.1	1.1.3.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	8.919.742,14	541.342,04	351.461,75	9.109.622,43
A1.1.3.1.01	1.1.3.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR RETENCOES	1.800.199,02	476.230,45	351.461,75	1.924.967,72
6200	1.1.3.1.01.0004	IRRF A RECUPERAR	1.260.959,22	96.773,73	0,00	1.357.732,95
6217	1.1.3.1.01.0005	CSLL A RECUPERAR	539.239,80	27.994,97	0,00	567.234,77
A1.1.3.1.02	1.1.3.1.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	7.119.543,12	65.111,59	0,00	7.184.654,71
14183	1.1.3.1.02.0001	IRPJ A COMPENSAR	4.094.895,26	37.974,28	0,00	4.132.869,54
14021	1.1.3.1.02.0003	ISS A COMPENSAR	567,67	5,27	0,00	572,94
14038	1.1.3.1.02.0004	COFINS A COMPENSAR	82.378,19	0,00	0,00	82.378,19
14045	1.1.3.1.02.0005	PIS A COMPENSAR	17.848,61	0,00	0,00	17.848,61
14182	1.1.3.1.02.0006	CSLL A COMPENSAR	2.922.729,64	27.121,61	0,00	2.949.851,25
14185	1.1.3.1.02.0008	INSS A COMPENSAR	1.123,75	10,43	0,00	1.134,18
A1.1.4	1.1.4	ESTOQUES	1.994.191,89	5.765.409,06	5.762.372,46	1.997.228,49
A1.1.4.1	1.1.4.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	1.994.191,89	5.765.409,06	5.762.372,46	1.997.228,49
A1.1.4.1.01	1.1.4.1.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS	1.994.191,89	5.765.409,06	5.762.372,46	1.997.228,49
93	1.1.4.1.01.0001	MEDICAMENTOS	717.738,94	1.369.107,38	1.302.044,15	784.802,17
6262	1.1.4.1.01.0002	OPME	22.041,18	0,00	0,00	22.041,18
6316	1.1.4.1.01.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	131.961,00	289.314,25	257.236,83	164.038,42
6323	1.1.4.1.01.0008	MATER MANUT, CONSERV E OBRA	17.440,68	11.181,39	12.699,71	15.922,36
11075	1.1.4.1.01.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	772.108,73	1.074.850,44	1.113.888,92	733.070,25
11099	1.1.4.1.01.0010	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.492,03	61.960,83	54.257,80	71.195,06
6330	1.1.4.1.01.0012	MATERIAL DE REPOSICAO	62.164,88	4.500,10	6.305,31	60.359,67
6294	1.1.4.1.01.0015	NUTRICAO E DIETETICA	198.671,73	2.953.045,59	3.013.817,75	137.899,57
6282	1.1.4.1.01.0016	UNIFORMES E E.P.I.	8.572,72	1.449,08	2.121,99	7.899,81
A1.1.5	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	4.459.841,37	322.517,70	407.971,45	4.374.387,62
A1.1.5.1	1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	4.459.841,37	322.517,70	407.971,45	4.374.387,62
A1.1.5.1.01	1.1.5.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.459.841,37	322.517,70	407.971,45	4.374.387,62
6347	1.1.5.1.01.0001	SEGUROS ANTECIPADOS	21.091,21	35.739,87	6.514,69	50.316,39
11137	1.1.5.1.01.0004	DESPESAS ANTECIPADAS	6.127,34	0,00	472,23	5.655,11
11139	1.1.5.1.01.0006	TRIBUTOS A APROPRIAR	75.946,60	32.230,20	52.174,03	56.002,77
11140	1.1.5.1.01.0008	FIANÇAS E GARANTIAS	4.356.676,22	254.547,63	348.810,50	4.262.413,35
A1.1.6	1.1.6	OUTROS CREDITOS	4.656.774,84	732.507,28	257.671,52	5.131.610,60
A1.1.6.1	1.1.6.1	OUTROS CREDITOS	4.656.774,84	732.507,28	257.671,52	5.131.610,60

Balancete

Mês Referência: out/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.6.1.01	1.1.6.1.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	4.341.723,00	725.275,54	235.005,70	4.831.992,84
6361	1.1.6.1.01.0001	ARRENDAMENTOS A RECEBER	221.250,75	203.774,97	201.084,78	223.940,94
11600	1.1.6.1.01.0010	OUTROS CREDITOS	4.076.311,60	483.277,42	0,00	4.559.589,02
11752	1.1.6.1.01.0016	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - CONVÊNIOS	44.160,65	0,00	0,00	44.160,65
11753	1.1.6.1.01.0017	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	4.302,23	0,00	4.302,23
A1.1.6.1.05	1.1.6.1.05	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	315.051,84	7.231,74	22.665,82	299.617,76
6120	1.1.6.1.05.0001	AMS MATERIAIS DE LIMPEZA - EIRELI - ME	133,40	0,00	0,00	133,40
6121	1.1.6.1.05.0002	ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM	71.019,22	0,00	0,00	71.019,22
6122	1.1.6.1.05.0003	BRASANITAS HOSPITALAR HIG E CONSERVAÇÃO	1.195,05	0,00	0,00	1.195,05
6126	1.1.6.1.05.0006	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1.716,65	0,00	0,00	1.716,65
6127	1.1.6.1.05.0007	DMS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	103,39	0,00	0,00	103,39
6128	1.1.6.1.05.0008	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	16.214,45	0,00	0,00	16.214,45
6129	1.1.6.1.05.0009	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	15.376,93	0,00	0,00	15.376,93
6130	1.1.6.1.05.0010	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A	5.185,96	152,72	0,01	5.338,67
6131	1.1.6.1.05.0011	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	16.449,39	0,00	0,00	16.449,39
6133	1.1.6.1.05.0012	GUERBET IMAGEM DO BRASIL	3.545,00	0,00	0,00	3.545,00
6134	1.1.6.1.05.0013	HOME HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA	6.915,11	0,00	4.351,57	2.563,54
6135	1.1.6.1.05.0014	HOMELIFE SERVICOS DE EMERGENCIA MOVEL E	35,26	0,00	0,00	35,26
6136	1.1.6.1.05.0015	HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA	1.392,31	0,00	0,00	1.392,31
6137	1.1.6.1.05.0016	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	92.739,93	3.015,42	10.390,78	85.364,57
6138	1.1.6.1.05.0017	HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA	3.768,19	0,00	0,00	3.768,19
6139	1.1.6.1.05.0018	HOSPITAL ALBERT	40,41	0,00	0,00	40,41
6140	1.1.6.1.05.0019	HOSPITAL LAGO SUL S/A	5.633,88	0,00	0,00	5.633,88
6141	1.1.6.1.05.0020	HOSPITAL PRONTONORTE S/A	2.214,75	0,00	0,00	2.214,75
6142	1.1.6.1.05.0021	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	12.757,97	962,05	1.037,43	12.682,59
6143	1.1.6.1.05.0022	INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA	44,00	0,00	0,00	44,00
6145	1.1.6.1.05.0024	LABORATORIO B BRAUN SA	4.669,02	0,00	0,00	4.669,02
6146	1.1.6.1.05.0025	LAF EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.701,59	0,00	0,00	3.701,59
6147	1.1.6.1.05.0026	LAPAC LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS	45,73	0,00	0,00	45,73
6148	1.1.6.1.05.0027	MEDLIFE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	1.221,29	0,00	0,00	1.221,29
6153	1.1.6.1.05.0031	SERVICOS HOSPITALARES YUGE	16.288,48	0,00	694,08	15.594,40
6155	1.1.6.1.05.0033	SERVIÇOS REDE D'OR SAO LUIZ S.A	3.367,55	0,00	0,00	3.367,55
6158	1.1.6.1.05.0035	SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A	189,63	713,47	0,09	903,01
6167	1.1.6.1.05.0036	DIGESTIVE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA S/A	0,58	0,00	0,00	0,58
6169	1.1.6.1.05.0037	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	1.975,53	0,00	0,00	1.975,53
6175	1.1.6.1.05.0038	CARDIOVIDA CLINICA MEDICA S/A LTDA	224,43	0,00	0,00	224,43
6176	1.1.6.1.05.0039	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A	184,58	0,00	0,00	184,58
6177	1.1.6.1.05.0040	SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.769,36	924,97	2.110,88	1.583,45
6180	1.1.6.1.05.0042	VIVENTI HOSPITAL ASA SUL LTDA	2.394,06	0,00	0,00	2.394,06
6181	1.1.6.1.05.0043	HAPVIDA	11.561,64	0,00	0,00	11.561,64
6182	1.1.6.1.05.0044	HOSPITAL SANTA LUCIA SA	120,55	0,00	0,00	120,55
6185	1.1.6.1.05.0047	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	2.477,67	978,09	0,00	3.455,76
6186	1.1.6.1.05.0048	ISMEP - INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E PESQUISA	28,21	0,00	0,00	28,21
6189	1.1.6.1.05.0049	CM HOSPITALAR S.A	246,62	0,00	0,00	246,62
6190	1.1.6.1.05.0050	ONCOGYN CLINICA DE GINEC. E ONC. PELV. LTDA	7,99	0,00	0,00	7,99
6191	1.1.6.1.05.0051	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	90,44	0,00	0,00	90,44
6197	1.1.6.1.05.0052	NEPHRON BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA	43,69	0,00	0,00	43,69
6204	1.1.6.1.05.0058	ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS S.A	763,14	0,00	0,00	763,14
6206	1.1.6.1.05.0060	COMANDO DA MARINHA	273,41	0,00	0,00	273,41
6212	1.1.6.1.05.0066	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	896,73	77,75	737,97	236,51
6304	1.1.6.1.05.0080	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL	1.785,72	0,00	0,00	1.785,72
6306	1.1.6.1.05.0082	VITAL CARE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	307,21	0,00	0,00	307,21
A1.2	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	397.044.169,08	14.679.322,23	8.294.371,70	403.429.119,61
A1.2.1	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	94.255.166,98	14.665.322,23	7.787.074,43	101.133.414,78
A1.2.1.1	1.2.1.1	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	25.477.064,33	5.561.447,46	7.147.500,00	23.891.011,79
A1.2.1.1.01	1.2.1.1.01	CREDITOS A RECEBER	25.313.246,76	5.560.227,80	7.147.500,00	23.725.974,56
49	1.2.1.1.01.0004	CLIENTES PF - LP	67.000,00	2.100,00	1.000,00	68.100,00

Balancete

Mês Referência: out/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6409	1.2.1.1.01.0007	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	25.246.246,76	5.558.127,80	7.146.500,00	23.657.874,56
A1.2.1.1.03	1.2.1.1.03	OUTROS CREDITOS A RECEBER - LP	163.817,57	1.219,66	0,00	165.037,23
6426	1.2.1.1.03.0002	OUTROS CRÉDITOS LP	27.960,35	194,08	0,00	28.154,43
6438	1.2.1.1.03.0003	TIT CAP CAIXA PREVIDENCIA PJ	135.857,22	1.025,58	0,00	136.882,80
6458	1.2.1.1.03.0004	DIREITOS A RECEBER LP	46.592.288,97	0,00	0,00	46.592.288,97
6459	1.2.1.1.03.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS DIREITOS A RECEBER LP	-46.592.288,97	0,00	0,00	-46.592.288,97
6452	1.2.1.1.04.0001	SLAM LP	1.837.287,52	0,00	0,00	1.837.287,52
6453	1.2.1.1.04.0002	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SLAM LP	-1.837.287,52	0,00	0,00	-1.837.287,52
6456	1.2.1.1.04.0005	PLANSAUDE LP	7.918.867,81	0,00	0,00	7.918.867,81
6457	1.2.1.1.04.0006	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PLAN SAÚDE LP	-7.918.867,81	0,00	0,00	-7.918.867,81
6461	1.2.1.1.04.0007	ESMALE LP	8.594.454,87	0,00	0,00	8.594.454,87
6462	1.2.1.1.04.0008	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ESMALE LP	-8.594.454,87	0,00	0,00	-8.594.454,87
6463	1.2.1.1.04.0009	LIMINAR - SES LP	445.723,41	0,00	0,00	445.723,41
6464	1.2.1.1.04.0010	(-) PROVISÃO P/ PERDAS LIMINAR - SES LP	-445.723,41	0,00	0,00	-445.723,41
A1.2.1.3	1.2.1.3	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	3.876.820,00	52.636,13	15.406,23	3.914.049,90
A.1.2.1.3.	1.2.1.3.01	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	3.876.820,00	52.636,13	15.406,23	3.914.049,90
6422	1.2.1.3.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	3.573.796,36	33.266,92	3.088,77	3.603.974,51
6424	1.2.1.3.01.0003	BLOQUEIOS JUDICIAIS LP	303.023,64	19.369,21	12.317,46	310.075,39
A1.2.1.5	1.2.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	64.646.735,02	9.051.238,64	369.620,57	73.328.353,09
A.1.2.1.5.	1.2.1.5.03	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	64.646.735,02	9.051.238,64	369.620,57	73.328.353,09
13876	1.2.1.5.03.0002	CSLL ATIVO FISCAL DIFERIDO	17.099.665,12	2.390.621,99	97.840,73	19.392.446,38
13877	1.2.1.5.03.0003	IRPJ ATIVO FISCAL DIFERIDO	47.547.069,90	6.660.616,65	271.779,84	53.935.906,71
A1.2.2	1.2.2	INVESTIMENTOS	65.969.841,85	0,00	0,00	65.969.841,85
A1.2.2.1	1.2.2.1	INVESTIMENTOS PERMANENTES	65.969.841,85	0,00	0,00	65.969.841,85
A1.2.2.1.04	1.2.2.1.04	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO	65.888.591,52	0,00	0,00	65.888.591,52
6484	1.2.2.1.04.0002	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS	284.253,85	0,00	0,00	284.253,85
6491	1.2.2.1.04.0003	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AAP	2.012.746,15	0,00	0,00	2.012.746,15
64921	1.2.2.1.04.0004	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AJUSTE A VALOR JUSTO	2.058.550,00	0,00	0,00	2.058.550,00
69933	1.2.2.1.04.0007	IMOV PROP QUADRA 608-AV L-2 NORTE	43.254.042,22	0,00	0,00	43.254.042,22
69934	1.2.2.1.04.0008	IMOV PROP QUADRA 608-AV L-2 NORTE - AJUSTE A VALOR JUSTO	2.412.182,78	0,00	0,00	2.412.182,78
69935	1.2.2.1.04.0009	IMOV PROP ISMEP	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
69936	1.2.2.1.04.0010	IMOV PROP ISMEP - AAP	9.895.000,00	0,00	0,00	9.895.000,00
69937	1.2.2.1.04.0011	IMOV PROP ISMEP - AJUSTE A VALOR JUSTO	4.271.816,52	0,00	0,00	4.271.816,52
A1.2.2.1.05	1.2.2.1.05	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	81.250,33	0,00	0,00	81.250,33
6521	1.2.2.1.05.0001	OBRAS DE ARTE	75.000,08	0,00	0,00	75.000,08
6522	1.2.2.1.05.0002	CONTA CAPITAL - SICOOB LP	5.306,28	0,00	0,00	5.306,28
6539	1.2.2.1.05.0003	CONTA INVESTIMENTO SICOOB GO - 75272	943,97	0,00	0,00	943,97
A1.2.3	1.2.3	IMOBILIZADO	236.505.503,16	14.000,00	500.073,29	236.019.429,87
A1.2.3.1	1.2.3.1	IMOBILIZADO	310.716.044,15	14.000,00	0,00	310.730.044,15
A1.2.3.1.01	1.2.3.1.01	IMOVEIS/TERRENOS	243.914.171,90	0,00	0,00	243.914.171,90
6545	1.2.3.1.01.0002	EDIFICACOES	68.698.526,17	0,00	0,00	68.698.526,17
6578	1.2.3.1.01.0005	IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	147.952.398,12	0,00	0,00	147.952.398,12
6546	1.2.3.1.01.0007	EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	1.485.813,56	0,00	0,00	1.485.813,56
6577	1.2.3.1.01.0008	TERRENO - CENTRAL DE SERVICOS	7.069.894,00	0,00	0,00	7.069.894,00
6575	1.2.3.1.01.0011	EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	9.685.997,38	0,00	0,00	9.685.997,38
6672	1.2.3.1.01.0012	BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	9.021.542,67	0,00	0,00	9.021.542,67
A1.2.3.1.02	1.2.3.1.02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	0,00	2.960.496,90
6801	1.2.3.1.02.0001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	0,00	2.960.496,90
A1.2.3.1.03	1.2.3.1.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.243.089,85	0,00	0,00	6.243.089,85
6583	1.2.3.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.718.555,24	0,00	0,00	5.718.555,24
13292	1.2.3.1.03.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA ELETRONICA	524.534,61	0,00	0,00	524.534,61
A1.2.3.1.05	1.2.3.1.05	EQUIPAMENTOS E INSTRUM. HOSPITALARES	38.310.681,70	0,00	0,00	38.310.681,70
6606	1.2.3.1.05.0001	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	34.251.202,01	0,00	0,00	34.251.202,01
6613	1.2.3.1.05.0003	INSTRUM/ EQUIPAM MEDIC E CIRURGIA	4.059.479,69	0,00	0,00	4.059.479,69
A1.2.3.1.07	1.2.3.1.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.333.135,21	0,00	0,00	5.333.135,21
6620	1.2.3.1.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.333.135,21	0,00	0,00	5.333.135,21

Balancete

Mês Referência: out/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.2.3.1.09	1.2.3.1.09	MOVEIS E UTENSILIOS	9.976.628,46	14.000,00	0,00	9.990.628,46
6644	1.2.3.1.09.0001	MOVEIS DE ESCRITORIO / ADMINISTRATIVO	4.943.404,67	0,00	0,00	4.943.404,67
11082	1.2.3.1.09.0002	UTENSILIOS	39.069,47	0,00	0,00	39.069,47
11762	1.2.3.1.09.0004	MÓVEIS HOSPITALARES	4.368.943,13	14.000,00	0,00	4.382.943,13
11764	1.2.3.1.09.0006	UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	625.211,19	0,00	0,00	625.211,19
A1.2.3.1.11	1.2.3.1.11	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
12997	1.2.3.1.11.0001	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
A1.2.3.1.13	1.2.3.1.13	INSTALACOES	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
12318	1.2.3.1.13.0001	INSTALACOES GERAIS	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
A1.2.3.1.14	1.2.3.1.14	ATIVO DE DIREITO DE USO	3.322.868,72	0,00	0,00	3.322.868,72
6660	1.2.3.1.14.0001	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.596.866,18	0,00	0,00	1.596.866,18
6662	1.2.3.1.14.0002	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	21.257,45	0,00	0,00	21.257,45
6664	1.2.3.1.14.0003	BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	740.732,91	0,00	0,00	740.732,91
6700	1.2.3.1.14.0004	BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	964.012,18	0,00	0,00	964.012,18
A1.2.3.2	1.2.3.2	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
A1.2.3.2.01	1.2.3.2.01	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
15647	1.2.3.2.01.0006	CONSTRUCAO BLOCO 1	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
A1.2.3.3	1.2.3.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-77.666.337,79	0,00	500.073,29	-78.166.411,08
A1.2.3.3.01	1.2.3.3.01	(-) DEPREC ACUM IMOVEIS	-34.864.263,42	0,00	179.428,56	-35.043.691,98
6699	1.2.3.3.01.0002	(-) EDIFICACOES	-8.252.068,85	0,00	53.691,37	-8.305.760,22
6731	1.2.3.3.01.0005	(-) IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVAL PATRIM	-26.191.690,13	0,00	108.909,40	-26.300.599,53
6732	1.2.3.3.01.0007	(-) EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	-55.614,25	0,00	1.238,18	-56.852,43
6734	1.2.3.3.01.0009	(-) EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	-217.934,82	0,00	8.071,66	-226.006,48
6735	1.2.3.3.01.0010	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	-146.955,37	0,00	7.517,95	-154.473,32
A1.2.3.3.02	1.2.3.3.02	(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIP	-4.109.332,77	0,00	28.014,66	-4.137.347,43
6736	1.2.3.3.02.0001	(-) MAQUINAS E EQUIP DE ESCRITÓRIO	-3.607.694,80	0,00	27.240,53	-3.634.935,33
6739	1.2.3.3.02.0004	(-) EQUIP DE COMUNIC E SEGURANÇA ELET	-501.637,97	0,00	774,13	-502.412,10
A1.2.3.3.03	1.2.3.3.03	(-) DEPREC ACUM EQUIP E INSTR HOSP	-25.213.372,69	0,00	160.208,47	-25.373.581,16
6743	1.2.3.3.03.0001	(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-23.416.772,62	0,00	145.814,04	-23.562.586,66
6750	1.2.3.3.03.0002	(-) INSTRUMENTOS DE MED E CIRURGIA	-1.796.600,07	0,00	14.394,43	-1.810.994,50
A1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	(-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	-4.043.641,28	0,00	41.674,61	-4.085.315,89
6774	1.2.3.3.04.0001	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-4.043.641,28	0,00	41.674,61	-4.085.315,89
A1.2.3.3.05	1.2.3.3.05	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	-6.516.066,39	0,00	46.279,08	-6.562.345,47
6798	1.2.3.3.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVO	-3.385.722,41	0,00	20.558,04	-3.406.280,45
6804	1.2.3.3.05.0002	(-) UTENSILIOS	-35.222,33	0,00	100,80	-35.323,13
6805	1.2.3.3.05.0004	(-) MÓVEIS HOSPITALARES	-2.775.028,51	0,00	21.022,26	-2.796.050,77
6807	1.2.3.3.05.0006	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	-320.093,14	0,00	4.597,98	-324.691,12
A1.2.3.3.06	1.2.3.3.06	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	-31.137,05	0,00	536,61	-31.673,66
6828	1.2.3.3.06.0001	(-) VEICULOS	-31.137,05	0,00	536,61	-31.673,66
A1.2.3.3.07	1.2.3.3.07	(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	-489.719,25	0,00	981,48	-490.700,73
12321	1.2.3.3.07.0003	(-) INSTALAÇÕES GERAIS	-489.719,25	0,00	981,48	-490.700,73
A1.2.3.3.08	1.2.3.3.08	(-) ATIVO BENS DE DIREITO DE USO	-1.944.862,68	0,00	33.081,51	-1.977.944,19
6661	1.2.3.3.08.0001	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-823.501,56	0,00	11.969,39	-835.470,95
6663	1.2.3.3.08.0002	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-11.110,75	0,00	153,29	-11.264,04
6665	1.2.3.3.08.0003	(-) BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	387.360,32	0,00	5.553,25	-392.913,57
6701	1.2.3.3.08.0004	(-) BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	-722.890,05	0,00	15.405,58	-738.295,63
A1.2.3.3.09	1.2.3.3.09	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-453.942,26	0,00	9.868,31	-463.810,57
6802	1.2.3.3.09.0001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-453.942,26	0,00	9.868,31	-463.810,57
A1.2.3.4	1.2.3.4	(-) PERDAS POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	-1.232.336,50	0,00	0,00	-1.232.336,50
A1.2.3.4.02	1.2.3.4.02	(-) PERDAS IMPAIRMENT MAQ E EQUIP	-126.588,40	0,00	0,00	-126.588,40
56444	1.2.3.4.02.0001	(-) MÁQUINAS E EQUIP DE ESCR - PERDAS IMPAIRMENT	-118.320,91	0,00	0,00	-118.320,91
56445	1.2.3.4.02.0002	(-) EQUIP DE COMUN E SEGUR ELET - PERDAS IMPAIRMENT	-8.267,49	0,00	0,00	-8.267,49
A1.2.3.4.03	1.2.3.4.03	(-) EQUIP E INSTR HOSP - PERDAS IMPAIRMENT	-921.758,05	0,00	0,00	-921.758,05
56446	1.2.3.4.03.0001	(-) EQUIP HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-918.379,90	0,00	0,00	-918.379,90
56448	1.2.3.4.03.0002	(-) INSTR DE MED E CIRURGIA - PERDAS IMPAIRMENT	-3.378,15	0,00	0,00	-3.378,15
A1.2.3.4.04	1.2.3.4.04	(-) EQUIPA INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19

Balancete

Mês Referência: out/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
56449	1.2.3.4.04.0001	(-) EQUIP DE INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
A1.2.3.4.05	1.2.3.4.05	(-) PERDAS IMPAIRMENT MOVEIS E UTENS	-113.191,68	0,00	0,00	-113.191,68
56450	1.2.3.4.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRIT/ADMINIST- IMPAIRMENT	-34.920,78	0,00	0,00	-34.920,78
56451	1.2.3.4.05.0002	(-) UTENSILIOS - PERDAS IMPAIRMENT	-509,94	0,00	0,00	-509,94
56452	1.2.3.4.05.0003	(-) MÓVEIS HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-62.265,93	0,00	0,00	-62.265,93
56453	1.2.3.4.05.0004	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO - IMPAIRMENT	-15.495,03	0,00	0,00	-15.495,03
A1.2.3.4.06	1.2.3.4.06	(-) PERDAS IMPAIRMENT VEICULOS	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
56454	1.2.3.4.06.0001	(-) VEICULOS - PERDAS IMPAIRMENT	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
A1.2.3.4.07	1.2.3.4.07	(-) PERDAS IMPAIRMENT INSTALAÇÕES GERAIS	-169,20	0,00	0,00	-169,20
56455	1.2.3.4.07.0001	(-) INSTALAÇÕES GERAIS - PERDAS IMPAIRMENT	-169,20	0,00	0,00	-169,20
A1.2.4	1.2.4	INTANGIVEL	313.657,09	0,00	7.223,98	306.433,11
A1.2.4.1	1.2.4.1	INTANGIVEL	313.657,09	0,00	7.223,98	306.433,11
A1.2.4.1.01	1.2.4.1.01	INTANGIVEL	313.657,09	0,00	7.223,98	306.433,11
6897	1.2.4.1.01.0011	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	3.042.894,66	0,00	0,00	3.042.894,66
6903	1.2.4.1.01.0012	(-) AMORTIZACAO DE DIR DE USO DE SOFTWARE	-2.729.237,57	0,00	7.223,98	-2.736.461,55
Passivo						
P2	2	PASSIVO	628.393.582,56	50.352.923,30	56.587.319,97	634.627.979,23
P2.1	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	304.330.504,40	41.908.174,48	44.525.903,98	306.948.233,90
P2.1.1	2.1.1	FORNECEDORES	73.520.353,41	21.712.930,86	22.483.125,66	74.290.548,21
P2.1.1.1	2.1.1.1	FORNECEDORES DE INSUMOS	38.095.989,86	12.900.556,35	12.653.920,03	37.849.353,54
P2.1.1.1.01	2.1.1.1.01	FORNEC DE MEDIC MAT E INSTR	37.390.079,46	5.599.640,46	5.587.452,28	37.377.891,28
390	2.1.1.1.01.0001	FORNEC MAT MEDICOS E MEDIC	19.172.801,48	1.518.757,39	2.385.165,72	20.039.209,81
418	2.1.1.1.01.0011	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	290.707,08	68.430,51	39.657,00	261.933,57
394	2.1.1.1.01.0015	CBA COMERCIO DE PRODUTOS	474.688,85	260.527,06	392.287,16	606.448,95
395	2.1.1.1.01.0023	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA	99.881,30	0,00	0,00	99.881,30
420	2.1.1.1.01.0027	CENTRAL MEDICA	89.688,00	21.690,00	10.050,00	78.048,00
421	2.1.1.1.01.0031	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	236.387,54	101.920,25	8.193,93	142.661,22
396	2.1.1.1.01.0047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	359.299,69	118.459,07	102.743,18	343.583,80
425	2.1.1.1.01.0067	FUSAO SOLUCOES PARA MEDICINA	594.544,15	152.376,82	0,00	442.167,33
401	2.1.1.1.01.0079	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	349.207,62	132.523,23	107.742,72	324.427,11
428	2.1.1.1.01.0087	IMPLANEWS PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	5.003,34	0,00	0,00	5.003,34
429	2.1.1.1.01.0095	INFINITY MEDICAL 2002	775.209,78	79.096,90	74.920,00	771.032,88
403	2.1.1.1.01.0099	LABORATORIOS B. BRAUN	521.136,79	260.234,13	281.755,15	542.657,81
404	2.1.1.1.01.0103	LENE FARMA - DROGARIA	290.696,78	69.802,80	41.972,58	262.866,56
430	2.1.1.1.01.0107	MESSER GASES LTDA	647.040,92	331.720,71	420.841,66	736.161,87
433	2.1.1.1.01.0131	NOVO COR CARDIOVASCULAR COM DE MAT MED	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
435	2.1.1.1.01.0143	PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	15.400,00	980,00	596,00	15.016,00
410	2.1.1.1.01.0151	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO	30.870,00	4.410,00	0,00	26.460,00
436	2.1.1.1.01.0171	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	493.222,02	204.787,95	103.400,00	391.834,07
438	2.1.1.1.01.0187	TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MEDICOS	8.232,60	0,00	0,00	8.232,60
439	2.1.1.1.01.0191	UNIMEK COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	2.659.390,90	4.282,00	266.140,00	2.921.248,90
440	2.1.1.1.01.0195	VIAMAPA COMERCIO REPRESENTAÇOES	26.749,26	6.687,31	0,00	20.061,95
441	2.1.1.1.01.0199	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	96.213,50	240,00	0,00	95.973,50
442	2.1.1.1.01.0200	CM HOSPITALAR S.A.	926.230,42	382.430,01	339.317,95	883.118,36
443	2.1.1.1.01.0201	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	577.001,93	114.753,56	4.188,12	466.436,49
444	2.1.1.1.01.0202	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	793.860,53	205.634,03	182.845,02	771.071,52
447	2.1.1.1.01.0205	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A	418.385,05	797,50	85.273,22	502.860,77
448	2.1.1.1.01.0206	HSTRATTNER & CIA LTDA	560.528,07	0,00	0,00	560.528,07
449	2.1.1.1.01.0207	MEDCIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	651.325,99	255.785,54	25.652,30	421.192,75
450	2.1.1.1.01.0208	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	540.817,24	124.083,05	116.944,25	533.678,44
451	2.1.1.1.01.0209	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E	971.465,76	100.275,04	86.655,00	957.845,72
452	2.1.1.1.01.0210	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL	293.958,55	69.179,60	38.212,88	262.991,83
453	2.1.1.1.01.0211	SUPLEN MEDICAL LTDA	1.892.345,26	517.032,84	112.368,00	1.487.680,42
454	2.1.1.1.01.0212	SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	1.676.915,82	52.764,93	212.652,24	1.836.803,13
455	2.1.1.1.01.0213	VETTORE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	281.978,20	25.918,45	84.200,00	340.259,75
456	2.1.1.1.01.0214	WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	565.145,04	366.881,58	16.500,00	214.763,46
P2.1.1.1.03	2.1.1.1.03	FORNEC DE SERV MEDICOS	705.910,40	7.300.915,89	7.066.467,75	471.462,26

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: out/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12034	2.1.1.1.03.0002	FORNEC SERV ESPECIALIZADOS	705.910,40	7.300.915,89	7.066.467,75	471.462,26
P2.1.1.2	2.1.1.2	FORNECEDORES DIVERSOS	35.424.363,55	8.812.374,51	9.829.205,63	36.441.194,67
P2.1.1.2.03	2.1.1.2.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.343.857,43	1.236.130,99	1.239.644,27	2.347.370,71
6972	2.1.1.2.03.0001	FORNEC DE OUTROS MAT	718.962,68	627.481,35	524.286,87	615.768,20
12058	2.1.1.2.03.0002	FORNEC DA NUTRICAO	849.151,28	483.472,67	535.723,78	901.402,39
12065	2.1.1.2.03.0003	FORNEC MATER LIMPEZA COPA	457.611,41	31.736,76	101.189,04	527.063,69
12089	2.1.1.2.03.0004	FORNEC MAT ESCRIT EXPEDIENTE	77.294,57	30.909,96	28.280,45	74.665,06
120100	2.1.1.2.03.0007	FORNEC DE MAT/ EQUIP DE INFORM	53.541,05	40.635,08	25.069,60	37.975,57
12096	2.1.1.2.03.0010	FORNEC MAT PARA CONST	187.296,44	21.895,17	25.094,53	190.495,80
P2.1.1.2.06	2.1.1.2.06	FORNECEDORES DE SERVICOS PJ	3.236.006,96	3.041.104,75	4.186.673,85	4.381.576,06
10825	2.1.1.2.06.0001	SERVIÇOS DE LOCACAO A PAGAR	69.757,06	32.977,47	42.398,63	79.178,22
10832	2.1.1.2.06.0002	SERVICOS GRAFICOS A PAGAR	295.869,90	14.967,90	53.247,80	334.149,80
10849	2.1.1.2.06.0003	SERVICOS DE MANUTENCAO A PAGAR	918.760,11	240.709,56	370.478,90	1.048.529,45
10856	2.1.1.2.06.0004	SERVICOS DIVERSOS A PAGAR	266.483,88	625.383,22	672.824,95	313.925,61
10863	2.1.1.2.06.0005	SERVIÇOS DE INFORMATICA A PAGAR	159.104,08	111.783,94	509.913,43	557.233,57
12102	2.1.1.2.06.0008	SERVICOS DE CONSTRUCAO A PAGAR	21.614,00	18.044,00	5.000,00	8.570,00
12103	2.1.1.2.06.0009	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	456.948,80	474.212,55	473.466,69	456.202,94
12104	2.1.1.2.06.0010	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	0,00	907.881,59	1.138.940,22	231.058,63
12105	2.1.1.2.06.0011	SERVICO DE CONSULTORIA A PAGAR	480.705,54	176.549,62	332.154,22	636.310,14
12106	2.1.1.2.06.0012	FORNEC DE AGUA/ESGOTO	238.156,49	5.422,88	132.284,36	365.017,97
12107	2.1.1.2.06.0013	FORNEC DE ENERGIA ELETRICA	328.607,10	245.134,63	267.927,26	351.399,73
P2.1.1.2.07	2.1.1.2.07	FORNEC IMOBILIZADO	134.012,84	46.099,25	4.524,56	92.438,15
12072	2.1.1.2.07.0006	FORNEC IMOBILIZADO	134.012,84	46.099,25	4.524,56	92.438,15
P2.1.1.2.	2.1.1.2.09	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	29.710.486,32	4.489.039,52	4.398.362,95	29.619.809,75
3703	2.1.1.2.09.0093	REPASSE - HONORARIOS FONOAUDIOLOGOS A CLASSIFICAR	257.700,99	105.572,22	31.846,18	183.974,95
3704	2.1.1.2.09.0095	REPASSE - HONORARIOS FISIOTERAPICOS A CLASSIFICAR	624.191,35	133.257,30	134.796,18	625.730,23
3702	2.1.1.2.09.0096	REPASSE - HONORARIOS DIGESTIVOS A CLASSIFICAR	422.581,34	82.280,04	83.734,32	424.035,62
3700	2.1.1.2.09.0098	REPASSE - HONORARIOS LABORATORIAIS A CLASSIFICAR	3.045.888,68	901.992,41	651.972,06	2.795.868,33
3699	2.1.1.2.09.0099	REPASSE - HONORARIOS MEDICOS A CLASSIFICAR	21.563.060,56	2.233.627,00	2.603.099,17	21.932.532,73
3705	2.1.1.2.09.0100	REPASSE - HONORARIOS GINECOLOGICOS A CLASSIFICAR	915.864,86	436.585,05	283.390,99	762.670,80
3706	2.1.1.2.09.0101	REPASSE - HONORARIOS CARDIOLOGICOS A CLASSIFICAR	745.238,88	95.491,36	240.493,32	890.240,84
3707	2.1.1.2.09.0102	REPASSE - HONORARIOS ORTOPEDICOS A CLASSIFICAR	1.557.597,88	321.972,01	292.884,16	1.528.510,03
3708	2.1.1.2.09.0103	REPASSE - HONORARIOS ODONTOLOGICOS A CLASSIFICAR	212.361,41	37.402,57	11.728,80	186.687,64
3709	2.1.1.2.09.0104	REPASSE - HONORARIOS NEUROLOGICOS A CLASSIFICAR	322.181,12	140.074,50	55.840,11	237.946,73
3712	2.1.1.2.09.0105	REPASSE - HONORARIOS RADIOLOGICOS	43.819,25	785,06	8.577,66	51.611,85
P2.1.2	2.1.2	OBRIGACOES	180.127.228,13	6.615.587,91	11.094.398,62	184.606.038,84
P2.1.2.1	2.1.2.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	42.592.473,87	3.786.261,10	6.127.379,64	44.933.592,41
P2.1.2.1.01	2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.499.135,29	3.677.174,93	3.536.405,06	8.358.365,42
7009	2.1.2.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	3.577.670,21	3.577.670,21	3.412.897,97	3.412.897,97
7023	2.1.2.1.01.0003	RESCISOES A PAGAR	59.707,01	53.316,06	47.351,07	53.742,02
7047	2.1.2.1.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.778,75	10.778,75	9.383,77	9.383,77
13492	2.1.2.1.01.0008	DEPOSITO JUDICIAL A PAGAR	239,30	239,30	225,60	225,60
13489	2.1.2.1.01.0011	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	4.508.335,70	0,00	0,00	4.508.335,70
12225	2.1.2.1.01.0012	ASSIST ODONTOL A PAGAR	342.404,32	31.551,91	62.927,95	373.780,36
P2.1.2.1.02	2.1.2.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	33.694.585,90	39.350,41	2.575.018,58	36.230.254,07
7054	2.1.2.1.02.0001	FGTS A RECOLHER	698.839,39	974,56	338.574,89	1.036.439,72
7061	2.1.2.1.02.0002	INSS A RECOLHER	31.735.620,18	33.975,85	2.082.849,94	33.784.494,27
7085	2.1.2.1.02.0004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.259.891,33	0,00	148.958,75	1.408.850,08
7109	2.1.2.1.02.0014	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	235,00	0,00	235,00	470,00
P2.1.2.1.03	2.1.2.1.03	OBRIGACOES JUDICIAIS	398.752,68	69.735,76	15.956,00	344.972,92
11815	2.1.2.1.03.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	83.178,00	12.456,00	7.456,00	78.178,00
11817	2.1.2.1.03.0002	PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	315.574,68	57.279,76	8.500,00	266.794,92
P2.1.2.2	2.1.2.2	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	120.810.255,02	351.462,82	2.965.171,82	123.423.964,02

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: out/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.1.2.2.01	2.1.2.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	120.810.255,02	351.462,82	2.965.171,82	123.423.964,02
7122	2.1.2.2.01.0001	PIS A RECOLHER	3.461.806,42	18.196,80	220.782,23	3.664.391,85
7139	2.1.2.2.01.0002	COFINS A RECOLHER	15.979.462,83	83.984,84	1.018.856,77	16.914.334,76
7146	2.1.2.2.01.0003	CSLL A RECOLHER	398.418,13	0,00	0,00	398.418,13
7153	2.1.2.2.01.0004	IRPJ A RECOLHER	102.263,22	0,00	0,00	102.263,22
7160	2.1.2.2.01.0005	ISS A RECOLHER	5.436.068,33	249.280,20	558.509,13	5.745.297,26
7177	2.1.2.2.01.0006	ISS RETENCAO A RECOLHER	4.026.043,16	0,01	304.941,04	4.330.984,19
7184	2.1.2.2.01.0007	IRRF RETENCAO A RECOLHER	951.781,38	0,00	166.186,63	1.117.968,01
7191	2.1.2.2.01.0008	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	3.195.888,76	0,97	543.716,98	3.739.604,77
11440	2.1.2.2.01.0012	INSS RETENCAO A RECOLHER	643.317,23	0,00	107.877,30	751.194,53
7127	2.1.2.2.01.0018	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	274.496,95	0,00	7.699,65	282.196,60
7128	2.1.2.2.01.0019	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	1.307.102,69	0,00	36.602,09	1.343.704,78
7203	2.1.2.2.01.0022	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	85.033.605,92	0,00	0,00	85.033.605,92
P2.1.2.3	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	8.924.881,80	1.883.295,89	1.367.215,12	8.408.801,03
P2.1.2.3.01	2.1.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	8.396.570,54	1.585.641,27	1.144.058,81	7.954.988,08
7214	2.1.2.3.01.0001	TITULOS A PAGAR	125.658,37	138.627,31	98.727,88	85.758,94
7221	2.1.2.3.01.0002	SEGUROS A PAGAR	10.955,06	3.943,05	38.377,47	45.389,48
7238	2.1.2.3.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR	146.059,24	10.111,22	14.914,81	150.862,83
9881	2.1.2.3.01.0004	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	196.537,85	196.537,85	196.537,85	196.537,85
11790	2.1.2.3.01.0005	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	0,00	99.790,28	224.790,28	125.000,00
13370	2.1.2.3.01.0009	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	4.444.337,06	420.000,00	566.782,02	4.591.119,08
7230	2.1.2.3.01.0030	FIANÇAS E GARANTIAS A PAGAR	3.473.022,96	712.703,06	0,00	2.760.319,90
P2.1.2.3.04	2.1.2.3.04	EMPRESTIMOS OBTIDOS	245.189,51	42.183,01	36.030,87	239.037,37
3002	2.1.2.3.04.0002	ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM	81.318,03	0,00	0,00	81.318,03
3016	2.1.2.3.04.0016	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	17.452,86	1.224,94	0,00	16.227,92
3024	2.1.2.3.04.0022	HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA	3.838,63	1.883,36	546,74	2.502,01
3028	2.1.2.3.04.0026	HOSPITAL LAGO SUL S/A	122,12	0,00	0,00	122,12
3097	2.1.2.3.04.0027	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	74.412,55	15.201,99	13.353,71	72.564,27
3030	2.1.2.3.04.0028	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	11.992,54	10.274,86	12.595,10	14.312,78
3048	2.1.2.3.04.0044	SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE LTDA.	3.889,57	657,89	39,81	3.271,49
3050	2.1.2.3.04.0046	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	7.630,73	0,00	0,00	7.630,73
3054	2.1.2.3.04.0050	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A.	18.238,36	3.403,12	2.580,00	17.415,24
3057	2.1.2.3.04.0052	HOSPITAL SANTA LUCIA S/A	3.987,96	231,75	1.327,25	5.083,46
3059	2.1.2.3.04.0054	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	1.336,73	0,00	0,00	1.336,73
3062	2.1.2.3.04.0057	SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1.627,52	3.096,61	2.334,18	865,09
3065	2.1.2.3.04.0060	ANASTASE PANAGIOTIS BOKOS EIRELI	295,12	90,00	0,00	205,12
3073	2.1.2.3.04.0068	INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO	224,64	0,00	0,00	224,64
3076	2.1.2.3.04.0071	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.961,12	0,00	0,00	1.961,12
3083	2.1.2.3.04.0078	VIZONI HOMECARE LTDA	1.722,29	1.601,64	1.864,05	1.984,70
3086	2.1.2.3.04.0081	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	5.214,91	0,00	0,00	5.214,91
3087	2.1.2.3.04.0082	HAPVIDA	5.763,40	0,00	0,00	5.763,40
3102	2.1.2.3.04.0091	SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA	21,11	0,00	0,00	21,11
3108	2.1.2.3.04.0097	CLINICA BRASILIA DE RADIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.012,50	1.012,50
P2.1.2.3.05	2.1.2.3.05	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	283.121,75	255.471,61	187.125,44	214.775,58
12157	2.1.2.3.05.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ	34.492,29	0,00	24.000,00	58.492,29
12158	2.1.2.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES PF	248.629,46	255.471,61	163.125,44	156.283,29
P2.1.2.4	2.1.2.4	PARCELAMENTOS DÉBITOS A PAGAR	7.799.617,44	594.568,10	634.632,04	7.839.681,38
P2.1.2.4.01	2.1.2.4.01	PARCELAMENTOS DÉBITOS FEDERAIS	5.290.979,72	387.815,20	432.863,09	5.336.027,61
13934	2.1.2.4.01.0005	PARCELAMENTO 4789793	886.586,97	63.327,64	69.432,48	892.691,81
13976	2.1.2.4.01.0008	PARCELAMENTO 02110001200326749872401	2.604.763,02	186.054,50	208.702,57	2.627.411,09
13978	2.1.2.4.01.0009	PARCELAMENTO 02100012007968403724O1	1.799.629,73	138.433,06	154.728,04	1.815.924,71
P2.1.2.4.02	2.1.2.4.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	1.977.992,07	141.285,15	154.905,19	1.991.612,11
13942	2.1.2.4.02.0005	PARCELAMENTO 4807101	1.977.992,07	141.285,15	154.905,19	1.991.612,11
P2.1.2.4.03	2.1.2.4.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	530.645,65	65.467,75	46.863,76	512.041,66
13972	2.1.2.4.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439	258.959,04	21.579,92	23.659,76	261.038,88
13974	2.1.2.4.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240	271.686,61	43.887,83	23.204,00	251.002,78
A2.1.3	2.1.3	EMPREST OU FINANCIAMENTOS	40.736.951,25	12.952.418,07	9.891.550,88	37.676.084,06
P2.1.3.1	2.1.3.1	EMPREST OU FINANC - PAIS	40.687.948,91	12.950.565,20	9.871.720,33	37.609.104,04

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: out/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.1.3.1.01	2.1.3.1.01	BANCO DO BRASIL	1.343.307,22	270.367,25	498.898,10	1.571.838,07
12543	2.1.3.1.01.0023	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.671	43.997,79	15.144,64	360,50	29.213,65
12544	2.1.3.1.01.0024	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.671	-770,19	360,50	741,26	-389,43
12547	2.1.3.1.01.0035	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795	324.582,65	28.637,63	27.120,25	323.065,27
12548	2.1.3.1.01.0036	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795	-33.055,01	2.793,32	4.310,70	-31.537,63
12555	2.1.3.1.01.0039	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.203.012	18.294,96	6.281,17	168,16	12.181,95
12556	2.1.3.1.01.0040	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 338.203.012	-94,29	168,16	214,60	-47,85
7002	2.1.3.1.01.0045	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604	1.278.517,48	93.599,63	109.507,82	1.294.425,67
7003	2.1.3.1.01.0046	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.604	-1.254.508,60	104.505,97	111.210,36	-1.247.804,21
7208	2.1.3.1.01.0047	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603	1.283.749,12	0,00	213.945,35	1.497.694,47
7209	2.1.3.1.01.0048	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.603	-317.406,69	18.876,23	31.319,10	-304.963,82
P2.1.3.1.00	2.1.3.1.02	BANCO DE BRASILIA	0,00	1.173.205,05	2.306.941,01	1.133.735,96
6990	2.1.3.1.02.0025	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544	14.235.640,76	55,05	1.173.150,00	15.408.735,71
6991	2.1.3.1.02.0026	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544	-14.235.640,76	1.173.150,00	1.133.791,01	-14.274.999,75
P2.1.3.1.02	2.1.3.1.03	BRADESCO	29.894.299,80	1.551.344,39	681.440,58	29.024.395,99
6986	2.1.3.1.03.0015	CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	33.856.071,47	1.307.162,35	244.182,04	32.793.091,16
6987	2.1.3.1.03.0016	(-) ENC A TRANSC CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	-37.961.771,67	244.182,04	437.258,54	-3.768.695,17
P2.1.3.1.03	2.1.3.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.224.988,87	5.563.878,82	1.366.174,09	27.284,14
7224	2.1.3.1.04.0011	CAPITAL DE GIRO CEF - 04.4316.690.0000005-15	0,00	0,00	797.265,42	797.265,42
7225	2.1.3.1.04.0012	(-) ENC. A TRANSC. EMP. CEF - 04.4316.690.0000005-15	0,00	769.981,28	0,00	-769.981,28
P2.1.3.1.06	2.1.3.1.06	ITAU	1.956.672,59	246.341,22	217.411,86	1.927.743,23
6702	2.1.3.1.06.0011	CAPITAL DE GIRO CCB ITAU 24358877-9	2.271.054,09	195.437,20	185.954,38	2.261.571,27
6703	2.1.3.1.06.0012	(-) ENC. A TRANSC. EMP. ITAU 24358877-9	-314.381,50	50.904,02	31.457,48	-333.828,04
P2.1.3.1.07	2.1.3.1.07	SANTANDER	1.934.250,26	3.610.594,96	3.932.413,64	2.256.068,94
67923	2.1.3.1.07.0052	PASSIVO DE ARRENDAMENTO Nº 883366-4	12.075,63	0,00	0,00	12.075,63
67929	2.1.3.1.07.0058	PASSIVO DE ARRENDAMENTO Nº 883694-9	2.008,00	0,00	0,00	2.008,00
7231	2.1.3.1.07.0067	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SANTANDER 1060412	22.778.828,25	1.598.347,95	2.012.247,01	25.192.727,31
7232	2.1.3.1.07.0068	(-) ENC A TRANSC CCB SANTANDER 1060412	-22.858.661,62	2.012.247,01	1.920.166,63	-22.950.742,00
P2.1.3.1.08	2.1.3.1.08	BANCO SICOOB	1.334.430,17	534.833,51	868.441,05	1.668.037,71
6998	2.1.3.1.08.0006	CCB BANCO SICOOB Nº 247164-9	3.584.939,65	0,00	868.441,05	4.453.380,70
6999	2.1.3.1.08.0007	(-) ENC. A TRANSC. CCB BANCO SICOOB Nº 247164-9	-2.250.509,48	534.833,51	0,00	-2.785.342,99
P2.1.3.3	2.1.3.3	CHEQUE ESPECIAL	3,32	1.624,15	1.633,33	12,50
P2.1.3.3.01	2.1.3.3.01	CHEQUE ESPECIAL	3,32	1.624,15	1.633,33	12,50
11983	2.1.3.3.01.0001	CH ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	3,32	32,32	41,50	12,50
P2.1.3.99	2.1.3.99	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO	48.999,02	228,72	18.197,22	66.967,52
P2.1.3.99.	2.1.3.99.01	ARRENDAMENTO - EDIFICAÇÕES	48.999,02	228,72	18.197,22	66.967,52
67000	2.1.3.99.01.0001	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES CP	54.450,00	0,00	18.150,00	72.600,00
67001	2.1.3.99.01.0002	(-) ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES CP	-5.450,98	228,72	47,22	-5.632,48
P2.1.4	2.1.4	PROVISOES	9.945.971,61	627.237,64	1.056.828,82	10.375.562,79
P2.1.4.1	2.1.4.1	PROVISOES	9.945.971,61	627.237,64	1.056.828,82	10.375.562,79
P2.1.4.1.01	2.1.4.1.01	PROVISOES TRABALHISTAS	9.945.971,61	627.237,64	1.056.828,82	10.375.562,79
7290	2.1.4.1.01.0001	PROVISOES PARA 13º SALARIO	2.730.061,95	55.146,88	327.056,58	3.001.971,65
7306	2.1.4.1.01.0002	PROVISOES DE FERIAS	4.570.781,40	406.410,72	449.880,93	4.614.251,61
7313	2.1.4.1.01.0003	PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 13º SALARIO	989.901,34	20.072,85	118.538,67	1.088.367,16
7320	2.1.4.1.01.0004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS FERIAS	1.655.226,92	145.607,19	161.352,64	1.670.972,37
P2.2	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	396.127.125,51	8.298.810,22	11.915.477,39	399.743.792,68
P2.2.1	2.2.1	EMPREST OU FINANC - LP	276.496.253,04	6.251.684,06	10.824.549,48	281.069.118,46
P2.2.1.1	2.2.1.1	EMPREST OU FINANC - PAIS - LP	276.442.261,78	6.233.534,06	10.824.320,76	281.033.048,48
P2.2.1.1.01	2.2.1.1.01	BANCO DO BRASIL - LP	10.700.456,56	340.114,09	115.749,15	10.476.091,62
12549	2.2.1.1.01.0028	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795 LP	379.771,39	26.190,71	0,00	353.580,68
12550	2.2.1.1.01.0029	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795 LP	-15.359,97	0,00	1.896,74	-13.463,23
7004	2.2.1.1.01.0038	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604 LP	9.716.258,86	101.943,85	0,01	9.614.315,02
7005	2.2.1.1.01.0039	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.604 LP	-919.924,33	0,01	96.942,00	-822.982,34
7210	2.2.1.1.01.0040	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603 LP	1.618.980,12	211.979,52	0,00	1.407.000,60
7211	2.2.1.1.01.0041	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.603 LP	-79.269,51	0,00	16.910,40	-62.359,11
P2.2.1.1.02	2.2.1.1.02	BANCO DE BRASILIA - LP	86.900.000,00	1.173.150,00	1.173.150,00	86.900.000,00

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: out/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6992	2.2.1.1.02.0007	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544 LP	134.749.088,37	1.173.150,00	0,00	133.575.938,37
6993	2.2.1.1.02.0008	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544 LP	-47.849.088,37	0,00	1.173.150,00	-46.675.938,37
P2.2.1.1.04	2.2.1.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LP	0,00	1.655.407,55	6.378.123,41	4.722.715,86
7226	2.2.1.1.04.0008	CAPITAL DE GIRO CEF - 04.4316.690.0000005-15 LP	0,00	0,00	6.378.123,41	6.378.123,41
7227	2.2.1.1.04.0009	(-) ENC. A TRANSC. EMP. CEF - 04.4316.690.0000005-15 LP	0,00	1.655.407,55	0,00	-1.655.407,55
P2.2.1.1.06	2.2.1.1.06	ITAU - LP	1.595.823,94	184.174,36	49.124,00	1.460.773,58
6704	2.2.1.1.06.0009	CAPITAL DE GIRO CCB ITAU 24358877-9 LP	2.333.997,41	184.174,36	0,00	2.149.823,05
6705	2.2.1.1.06.0010	(-) ENC. A TRANSC. EMP. ITAU 24358877-9 LP	-738.173,47	0,00	49.124,00	-689.049,47
P2.2.1.1.07	2.2.1.1.07	SANTANDER - LP	142.224.402,63	2.012.247,01	2.012.247,01	142.224.402,63
7233	2.2.1.1.07.0055	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SANTANDER 1060412 LP	218.292.621,84	2.012.247,01	0,00	216.280.374,83
7234	2.2.1.1.07.0056	(-) ENC A TRANSC CCB SANTANDER 1060412 LP	-76.068.219,21	0,00	2.012.247,01	-74.055.972,20
P2.2.1.1.08	2.2.1.1.08	BANCO SICOOB - LP	35.021.578,65	868.441,05	1.095.927,19	35.249.064,79
7000	2.2.1.1.08.0005	CCB BANCO SICOOB Nº 247164-9 - LP	35.021.578,65	868.441,05	1.095.927,19	35.249.064,79
P2.2.1.99	2.2.1.99	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO LP	53.991,26	18.150,00	228,72	36.069,98
P2.2.1.99.	2.2.1.99.01	ARRENDAMENTO - EDIFICAÇÕES LP	53.991,26	18.150,00	228,72	36.069,98
67002	2.2.1.99.01.0001	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES LP	54.450,00	18.150,00	0,00	36.300,00
67003	2.2.1.99.01.0002	(-) ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES LP	-458,74	0,00	228,72	-230,02
P2.2.2	2.2.2	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR	21.242.696,87	211.846,51	75.597,25	21.106.447,61
P2.2.2.5	2.2.2.5	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	131.520,00	6.456,00	0,00	125.064,00
P2.2.2.5.01	2.2.2.5.01	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	131.520,00	6.456,00	0,00	125.064,00
7345	2.2.2.5.01.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	131.520,00	6.456,00	0,00	125.064,00
P2.2.2.6	2.2.2.6	OUTRAS OBRIGACOES LP	21.111.176,87	205.390,51	75.597,25	20.981.383,61
P2.2.2.6.01	2.2.2.6.01	OUTRAS OBRIGACOES LP	21.111.176,87	205.390,51	75.597,25	20.981.383,61
12166	2.2.2.6.01.0002	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	18.540.121,74	193.114,70	75.127,80	18.422.134,84
12168	2.2.2.6.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR - LP	171.055,13	12.275,81	469,45	159.248,77
12169	2.2.2.6.01.0005	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ - LP	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
P2.2.3	2.2.3	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	19.997.215,46	576.209,97	168.769,83	19.589.775,32
P2.2.3.1	2.2.3.1	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	19.997.215,46	576.209,97	168.769,83	19.589.775,32
P2.2.3.1.01	2.2.3.1.01	PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS LP	15.824.808,40	391.122,44	135.941,30	15.569.627,26
13935	2.2.3.1.01.0006	PARCELAMENTO 4789793 LP	2.153.139,70	63.763,70	14.826,04	2.104.202,04
13977	2.2.3.1.01.0009	PARCELAMENTO 02110001200326749872401 LP	7.442.180,75	187.672,22	64.709,56	7.319.218,09
13979	2.2.3.1.01.0010	PARCELAMENTO 02100012007968403724O1 LP	6.229.487,95	139.686,52	56.405,70	6.146.207,13
P2.2.3.1.02	2.2.3.1.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	1.412.851,59	142.258,01	9.728,60	1.280.322,18
13943	2.2.3.1.02.0006	PARCELAMENTO 4807101 LP	1.412.851,59	142.258,01	9.728,60	1.280.322,18
P2.2.3.1.03	2.2.3.1.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	2.759.555,47	42.829,52	23.099,93	2.739.825,88
13973	2.2.3.1.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439 LP	690.557,44	21.753,24	5.546,24	674.350,44
13975	2.2.3.1.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240 - LP	2.068.998,03	21.076,28	17.553,69	2.065.475,44
P2.2.4	2.2.4	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.999.899,96	171.950,37	121.221,51	55.949.171,10
P2.2.4.1	2.2.4.1	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.999.899,96	171.950,37	121.221,51	55.949.171,10
P2.2.4.1.01	2.2.4.1.01	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	10.552.623,31	134.921,17	121.221,51	10.538.923,65
13635	2.2.4.1.01.0001	IRPJ DIFERIDO LP	7.759.281,85	99.206,74	89.133,46	7.749.208,57
13636	2.2.4.1.01.0002	CSLL DIFERIDA LP	2.793.341,46	35.714,43	32.088,05	2.789.715,08
P2.2.4.1.02	2.2.4.1.02	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS AAP LP	45.447.276,65	37.029,20	0,00	45.410.247,45
13637	2.2.4.1.02.0001	IRPJ DIFERIDO AAP LP	33.417.115,51	27.227,35	0,00	33.389.888,16
13638	2.2.4.1.02.0002	CSLL DIFERIDA AAP LP	12.030.161,14	9.801,85	0,00	12.020.359,29
P2.2.5	2.2.5	PROVISÕES LONGO PRAZO	22.391.060,18	1.087.119,31	725.339,32	22.029.280,19
P2.2.5.1	2.2.5.1	PROVISÕES LONGO PRAZO	22.391.060,18	1.087.119,31	725.339,32	22.029.280,19
P2.2.5.1.02	2.2.5.1.01	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	22.391.060,18	1.087.119,31	725.339,32	22.029.280,19
7322	2.2.5.1.01.0001	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	2.270.000,00	600.000,00	5.710,74	1.675.710,74
7323	2.2.5.1.01.0002	PROVISÃO DE CONTIGENCIAS CÍVEIS	522.450,00	0,00	438.585,81	961.035,81
7324	2.2.5.1.01.0003	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRIBUTÁRIAS	19.598.610,18	487.119,31	281.042,77	19.392.533,64
P2.3	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-72.064.047,35	145.938,60	145.938,60	-72.064.047,35
P2.3.1	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.1.1	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.1.1.01	2.3.1.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
7351	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00

Balancete

Mês Referência: out/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.3.3	2.3.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	88.221.177,53	108.909,40	37.029,20	88.149.297,33
P2.3.3.1	2.3.3.1	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	88.221.177,53	108.909,40	37.029,20	88.149.297,33
P2.3.3.1.01	2.3.3.1.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - AAP	88.221.177,53	108.909,40	37.029,20	88.149.297,33
7399	2.3.3.1.01.0001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - AAP	88.221.177,53	108.909,40	37.029,20	88.149.297,33
P2.3.6	2.3.6	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.339.832,88	37.029,20	108.909,40	-203.267.952,68
P2.3.6.1	2.3.6.1	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
P2.3.6.1.01	2.3.6.1.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
7536	2.3.6.1.01.0004	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
P2.3.6.2	2.3.6.2	LUCROS ACUMULADOS	646.921,80	37.029,20	108.909,40	718.802,00
P2.3.6.2.01	2.3.6.2.01	LUCROS ACUMULADOS	646.921,80	37.029,20	108.909,40	718.802,00
11338	2.3.6.2.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	646.921,80	37.029,20	108.909,40	718.802,00
Receita						
R3	3	RECEITAS	240.122.389,96	56.133.469,59	81.879.933,35	265.868.853,72
R3.1	3.1	RECEITAS	240.122.389,96	56.133.469,59	81.879.933,35	265.868.853,72
R3.1.1	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	235.913.875,29	56.129.954,75	81.564.766,98	261.348.687,52
R3.1.1.1	3.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	247.041.045,61	53.395.484,21	80.839.358,80	274.484.920,20
R3.1.1.1.01	3.1.1.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	247.041.045,61	53.395.484,21	80.839.358,80	274.484.920,20
864	3.1.1.1.01.0001	SERVIÇOS	256.443,12	0,00	127.787,91	384.231,03
871	3.1.1.1.01.0002	EXAMES	7.637.236,82	0,00	931.730,05	8.568.966,87
3001	3.1.1.1.01.0003	MATERIAIS	104.264.995,84	0,00	9.151.592,88	113.416.588,72
5008	3.1.1.1.01.0004	MEDICAMENTOS	44.565.745,18	0,00	4.280.672,53	48.846.417,71
7542	3.1.1.1.01.0005	TAXAS	31.646.389,99	0,00	3.192.830,70	34.839.220,69
7559	3.1.1.1.01.0006	DIARIAS	41.538.822,36	0,00	5.531.920,26	47.070.742,62
12175	3.1.1.1.01.0007	GASES	2.547.160,71	0,00	174.930,27	2.722.090,98
12176	3.1.1.1.01.0008	NUTRIÇÃO	9.330.772,43	0,00	1.269.586,19	10.600.358,62
12177	3.1.1.1.01.0009	SERVICOS PRESTADOS	6.354.651,36	0,00	680.285,86	7.034.937,22
8620	3.1.1.1.01.0011	RECEITAS DIVERSAS	3.766,46	0,00	342,02	4.108,48
86211	3.1.1.1.01.0013	RECEITAS A FATURAR	-1.104.938,66	53.395.484,21	55.497.680,13	997.257,26
R3.1.1.3	3.1.1.3	DEDUÇÕES	-127.381,89	1.106.173,09	238.288,87	-995.266,11
R3.1.1.3.01	3.1.1.3.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	-127.381,89	1.106.173,09	238.288,87	-995.266,11
78967	3.1.1.3.01.0002	(-) GLOSAS ACEITAS	-124.382,95	1.106.173,09	238.288,87	-992.267,17
78969	3.1.1.3.01.0003	(-) RECEITAS CANCELADAS	-2.998,94	0,00	0,00	-2.998,94
R3.1.1.4	3.1.1.4	TRIBUTOS	-10.999.788,43	1.628.297,45	487.119,31	-12.140.966,57
R3.1.1.4.01	3.1.1.4.01	(-) OUTROS TRIBUTOS	-14.187.058,93	1.467.993,94	0,00	-15.655.052,87
8549	3.1.1.4.01.0001	(-) ISS	-5.174.710,20	497.970,29	0,00	-5.672.680,49
8556	3.1.1.4.01.0002	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	-1.604.938,82	172.743,94	0,00	-1.777.682,76
8563	3.1.1.4.01.0003	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	-7.407.409,91	797.279,71	0,00	-8.204.689,62
R3.1.1.4.03	3.1.1.4.03	PROVISAO DE IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	3.187.270,50	160.303,51	487.119,31	3.514.086,30
8589	3.1.1.4.03.0001	(-) PROVISÃO PARA COFINS	-1.206.332,79	131.756,31	0,00	-1.338.089,10
8590	3.1.1.4.03.0002	(-) PROVISÃO PARA PIS	-261.372,10	28.547,20	0,00	-289.919,30
8591	3.1.1.4.03.0003	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA COFINS	3.826.007,33	0,00	400.372,05	4.226.379,38
8592	3.1.1.4.03.0004	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PIS	828.968,06	0,00	86.747,26	915.715,32
R3.1.2	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	713.244,95	3.514,84	74.221,63	783.951,74
R3.1.2.1	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	713.244,95	3.514,84	74.221,63	783.951,74
R3.1.2.1.01	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	748.028,27	66,63	74.221,63	822.183,27
987	3.1.2.1.01.0001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	707.473,78	0,00	65.137,86	772.611,64
1007	3.1.2.1.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	21.622,98	27,00	7.475,75	29.071,73
1014	3.1.2.1.01.0004	RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANCEIRA	4,54	0,00	0,20	4,74
5371	3.1.2.1.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	10.020,99	39,63	582,24	10.563,60
1015	3.1.2.1.01.0006	RENDIMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	8.905,98	0,00	1.025,58	9.931,56
R3.1.2.1.02	3.1.2.1.02	(-) PIS/COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-34.783,32	3.448,21	0,00	-38.231,53
8558	3.1.2.1.02.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-4.862,20	482,01	0,00	-5.344,21
8559	3.1.2.1.02.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-29.921,12	2.966,20	0,00	-32.887,32
R3.1.3	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.495.269,72	0,00	240.944,74	3.736.214,46
R3.1.3.1	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.495.269,72	0,00	240.944,74	3.736.214,46
R3.1.3.1.01	3.1.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	3.439.474,82	0,00	240.056,44	3.679.531,26
4735	3.1.3.1.01.0001	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	1.744.984,42	0,00	203.774,97	1.948.759,39
8621	3.1.3.1.01.0008	RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
8622	3.1.3.1.01.0009	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	426,88	0,00	0,00	426,88
8623	3.1.3.1.01.0010	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	105.985,13	0,00	0,00	105.985,13

Balancete

Mês Referência: out/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12205	3.1.3.1.01.0014	RECEITAS C/ PRÊMIO POR PREF. BANCÁRIA	8.333,37	0,00	0,00	8.333,37
12206	3.1.3.1.01.0015	RECEITA COM REVENDA ENERGIA ELETRICA	1.387.978,59	0,00	1.461,00	1.389.439,59
12208	3.1.3.1.01.0017	RECEITA S/ ADMINISTRAÇÃO DE REPASSE	104.520,85	0,00	34.820,47	139.341,32
12209	3.1.3.1.01.0018	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	63.245,58	0,00	0,00	63.245,58
R3.1.3.1.03	3.1.3.1.03	RECEITAS COM DOACOES/PATROCINIOS	55.794,90	0,00	888,30	56.683,20
8662	3.1.3.1.03.0002	DOACOES EM MATERIAS	55.794,90	0,00	888,30	56.683,20
Despesa						
D4	4	CUSTOS E DESPESAS	261.575.040,75	33.789.372,90	13.498.988,05	281.865.425,60
D4.1	4.1	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	131.428.237,83	16.866.640,49	3.248.644,96	145.046.233,36
D4.1.1	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	131.428.237,83	16.866.640,49	3.248.644,96	145.046.233,36
D4.1.1.1	4.1.1.1	CUSTO DE HOSPITAL	131.428.237,83	16.866.640,49	3.248.644,96	145.046.233,36
D4.1.1.1.01	4.1.1.1.01	CUSTOS COM SALARIO PESSOAL	25.979.312,86	2.860.049,87	15.845,89	28.823.516,84
10001	4.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	17.359.163,20	1.989.357,05	9.613,96	19.338.906,29
10002	4.1.1.1.01.0002	13° SALARIO	1.780.678,85	195.476,89	5.155,50	1.971.000,24
10003	4.1.1.1.01.0003	FERIAS	2.467.683,91	268.225,38	1.076,43	2.734.832,86
10006	4.1.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	43.420,21	300,00	0,00	43.720,21
10010	4.1.1.1.01.0009	INSALUBRIDADE	2.108.807,19	234.237,63	0,00	2.343.044,82
10011	4.1.1.1.01.0010	PERICULOSIDADE	77.691,29	8.996,87	0,00	86.688,16
10012	4.1.1.1.01.0011	PRODUTIVIDADE	40.557,20	4.246,55	0,00	44.803,75
10013	4.1.1.1.01.0012	ADIC NOTURNO	966.603,53	104.303,46	0,00	1.070.906,99
10014	4.1.1.1.01.0013	TRIENIO	185.499,10	20.232,58	0,00	205.731,68
10017	4.1.1.1.01.0015	BIÊNIO	8.164,36	963,89	0,00	9.128,25
10018	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	95.419,17	10.666,61	0,00	106.085,78
10019	4.1.1.1.01.0017	HORAS EXTRAS	845.624,85	23.042,96	0,00	868.667,81
D4.1.1.1.02	4.1.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	227.863,25	56.069,60	34.442,97	249.489,88
20003	4.1.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	227.863,25	56.069,60	34.442,97	249.489,88
D4.1.1.1.03	4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	9.330.754,54	1.147.486,03	110.113,36	10.368.127,21
30001	4.1.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	7.162.894,32	871.638,61	85.737,41	7.948.795,52
30003	4.1.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	2.052.956,07	248.086,39	24.375,95	2.276.666,51
30004	4.1.1.1.03.0004	FGTS - MULTA RESCISORIA	114.904,15	27.761,03	0,00	142.665,18
D4.1.1.1.04	4.1.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	26.341.146,05	3.227.025,98	2.542,40	29.565.629,63
40001	4.1.1.1.04.0001	SERVICOS ESPECIALIZADOS	21.886.955,04	2.832.253,01	2.542,40	24.716.665,65
40003	4.1.1.1.04.0003	SERVICOS LABORATORIAIS	89.431,19	1.179,86	0,00	90.611,05
40005	4.1.1.1.04.0005	SERVICOS MANUT EQUIP HOSP	1.820.930,72	159.889,29	0,00	1.980.820,01
40006	4.1.1.1.04.0006	SERVICOS GESTAO MEDICA - PJ	2.244.367,42	206.655,59	0,00	2.451.023,01
40008	4.1.1.1.04.0008	SERVICOS FISIOTERAPICOS	203.674,89	19.042,79	0,00	222.717,68
40009	4.1.1.1.04.0009	SERVIÇOS FONOAUDIOLOGOS	51.895,52	8.005,44	0,00	59.900,96
40010	4.1.1.1.04.0010	SERVIÇOS DIGESTIVOS	43.891,27	0,00	0,00	43.891,27
D4.1.1.1.06	4.1.1.1.06	MATERIAL HOSPITALAR	58.439.871,57	5.751.172,04	242.453,10	63.948.590,51
60001	4.1.1.1.06.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	12.172.548,84	1.260.113,77	111.725,73	13.320.936,88
60003	4.1.1.1.06.0003	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	10.274.892,71	1.170.821,80	130.727,37	11.314.987,14
60004	4.1.1.1.06.0004	OXIGENIO E CARBOGENIO	2.141.385,06	339.795,51	0,00	2.481.180,57
60005	4.1.1.1.06.0005	PROTESE E OPME	33.668.778,46	2.934.366,22	0,00	36.603.144,68
60006	4.1.1.1.06.0006	FILMES RADIOLOGICOS	36.176,21	5.353,44	0,00	41.529,65
15159	4.1.1.1.06.0007	UNIFORMES E E.P.I.	37.675,68	2.533,58	0,00	40.209,26
15161	4.1.1.1.06.0021	QUEBRAS, CONTAM E MED CONTROL	2.719,33	367,41	0,00	3.086,74
15162	4.1.1.1.06.0022	MAT/ MED VENCIDOS	105.695,28	37.820,31	0,00	143.515,59
D4.1.1.1.07	4.1.1.1.07	MATERIAIS PARA CONSERV E MANUTEN	83.611,91	0,00	0,00	83.611,91
70008	4.1.1.1.07.0008	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	83.611,91	0,00	0,00	83.611,91
D4.1.1.1.08	4.1.1.1.08	CUSTOS GERAIS	4.823.033,99	3.248.050,63	2.820.881,07	5.250.203,55
80006	4.1.1.1.08.0006	ENXOVAL DO QUARTO	2.113.572,72	231.497,00	0,00	2.345.069,72
80007	4.1.1.1.08.0007	FRETES E CARRETOS	148,59	0,00	0,00	148,59
80013	4.1.1.1.08.0015	DIETÉTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES	1.169.268,35	2.921.465,00	2.820.881,07	1.269.852,28
80014	4.1.1.1.08.0016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.487.109,00	90.760,65	0,00	1.577.869,65
80047	4.1.1.1.08.0035	SEGUROS DIVERSOS	7.957,88	1.286,86	0,00	9.244,74
80048	4.1.1.1.08.0036	AJUSTE DE CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	44.977,45	3.041,12	0,00	48.018,57
D4.1.1.1.09	4.1.1.1.09	CUSTO COM SERVIÇO	4.503.897,01	366.410,26	0,00	4.870.307,27
80018	4.1.1.1.09.0002	SERVIÇOS DE LIMPEZA/ESTER	2.629.881,10	201.807,76	0,00	2.831.688,86
80024	4.1.1.1.09.0003	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	68.599,22	0,00	0,00	68.599,22

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: out/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
80059	4.1.1.1.09.0017	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.342.426,72	114.602,50	0,00	1.457.029,22
80060	4.1.1.1.09.0018	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	462.989,97	50.000,00	0,00	512.989,97
D4.1.1.1.12	4.1.1.1.12	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	1.961.129,01	210.376,08	0,00	2.171.505,09
80055	4.1.1.1.12.0001	DEPRECIACOES	1.803.389,13	192.854,19	0,00	1.996.243,32
80057	4.1.1.1.12.0003	DEPRECIAÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	157.722,36	17.521,89	0,00	175.244,25
80058	4.1.1.1.12.0004	DEPRECIAÇÃO DE BENS LIQUIDADOS POR MEIO DE LEASING	17,52	0,00	0,00	17,52
D4.1.1.1.14	4.1.1.1.14	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	-262.382,36	0,00	22.366,17	-284.748,53
8664	4.1.1.1.14.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-220.466,97	0,00	21.674,89	-242.141,86
8665	4.1.1.1.14.0002	(-) RECUPERAÇÃO CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	-41.915,39	0,00	691,28	-42.606,67
D4.2	4.2	DESPESAS	130.146.802,92	16.922.732,41	10.250.343,09	136.819.192,24
D4.2.1	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	128.137.936,25	16.470.950,25	9.650.343,09	134.958.543,41
D4.2.1.1	4.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.497.248,49	5.300.728,88	166.394,05	45.631.583,32
D4.2.1.1.01	4.2.1.1.01	DESPESAS COM SALARIOS PESSOAL	16.198.994,46	1.818.166,07	10.193,52	18.006.967,01
2417	4.2.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	11.740.859,99	1.365.861,97	4.992,24	13.101.729,72
2424	4.2.1.1.01.0002	13° SALARIO	1.217.856,40	133.415,00	2.451,36	1.348.820,04
2431	4.2.1.1.01.0003	FERIAS	1.716.579,54	185.481,90	2.749,92	1.899.311,52
2462	4.2.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	110.044,83	8.139,46	0,00	118.184,29
2486	4.2.1.1.01.0008	HORAS EXTRAS	401.220,44	8.532,72	0,00	409.753,16
2509	4.2.1.1.01.0010	INSALUBRIDADE	190.804,86	22.542,14	0,00	213.347,00
2516	4.2.1.1.01.0011	PERICULOSIDADE	179.277,86	23.213,83	0,00	202.491,69
2523	4.2.1.1.01.0012	PRODUTIVIDADE	1.159,74	142,83	0,00	1.302,57
3144	4.2.1.1.01.0013	ADIC NOTURNO	229.431,18	25.552,84	0,00	254.984,02
11617	4.2.1.1.01.0014	TRIENIO	338.124,82	40.190,55	0,00	378.315,37
9249	4.2.1.1.01.0016	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	1.730,24	216,28	0,00	1.946,52
6159	4.2.1.1.01.0017	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	59.888,88	3.344,22	0,00	63.233,10
11618	4.2.1.1.01.0020	BIENIO	12.015,68	1.532,33	0,00	13.548,01
D4.2.1.1.02	4.2.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	4.275.246,41	649.347,21	33.954,73	4.890.638,89
2530	4.2.1.1.02.0001	ASSISTENCIA MEDICA	2.826.679,48	303.375,26	4.105,06	3.125.949,68
2790	4.2.1.1.02.0002	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	31.319,74	0,00	0,00	31.319,74
2806	4.2.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	283.271,75	56.066,25	29.849,67	309.488,33
2820	4.2.1.1.02.0005	AUXILIO ALIMENTACAO	1.052.010,00	257.090,00	0,00	1.309.100,00
2929	4.2.1.1.02.0008	UNIFORMES E E.P.I.	62.418,34	30.000,00	0,00	92.418,34
3175	4.2.1.1.02.0009	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E FUNERAIS	19.547,10	2.815,70	0,00	22.362,80
D4.2.1.1.03	4.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	5.902.374,34	700.684,33	57.739,06	6.545.319,61
11358	4.2.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	4.472.755,19	541.087,51	44.988,78	4.968.853,92
11341	4.2.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	1.240.370,40	152.768,58	12.750,28	1.380.388,70
11396	4.2.1.1.03.0004	FGTS MULTA RESCISORIA	149.648,75	2.428,24	0,00	152.076,99
11372	4.2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	39.600,00	4.400,00	0,00	44.000,00
D4.2.1.1.05	4.2.1.1.05	DESPESAS COM OCUPACAO	3.500.453,33	431.976,92	3.316,91	3.929.113,34
9263	4.2.1.1.05.0001	ALUGUEIS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
9287	4.2.1.1.05.0003	ENERGIA ELETRICA	2.282.433,64	275.483,47	3.316,91	2.554.600,20
9294	4.2.1.1.05.0004	AGUA	1.007.067,18	132.284,36	0,00	1.139.351,54
9400	4.2.1.1.05.0005	TELEFONE	95.634,49	12.896,64	0,00	108.531,13
9317	4.2.1.1.05.0006	ACESSO A INTERNET	83.318,02	11.312,45	0,00	94.630,47
D4.2.1.1.06	4.2.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	7.846.086,07	1.200.443,10	42.336,10	9.004.193,07
9324	4.2.1.1.06.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	347.962,62	30.076,27	1.171,07	376.867,82
9348	4.2.1.1.06.0004	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS/TV	6.963,50	0,00	360,00	6.603,50
9355	4.2.1.1.06.0007	CERTIDOES/AUTENTICACOES	22.700,83	2.151,84	0,00	24.852,67
11143	4.2.1.1.06.0009	CUSTAS CARTORIO PROTESTO	4.411,03	0,00	646,06	3.764,97
111426	4.2.1.1.06.0010	CUSTAS PROCESSUAIS	171.220,09	10.105,57	0,00	181.325,66
9379	4.2.1.1.06.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	23.218,28	2.000,00	0,00	25.218,28
9393	4.2.1.1.06.0016	GENEROS ALIMENTICIOS	4.552.346,71	509.289,83	40.158,97	5.021.477,57
10979	4.2.1.1.06.0017	LANCHES E REFEICOES	1.929,08	0,00	0,00	1.929,08
9416	4.2.1.1.06.0021	SUPORTE - SOFTWARE	1.222.444,11	500.959,24	0,00	1.723.403,35
9423	4.2.1.1.06.0022	MATERIAIS DE INFORMATICA	16.577,44	2.174,00	0,00	18.751,44
11105	4.2.1.1.06.0025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	417.101,49	58.967,94	0,00	476.069,43
9430	4.2.1.1.06.0028	CURSOS E TREINAMENTOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
9492	4.2.1.1.06.0029	DIARIAS E VIAGENS	61.635,40	20.206,98	0,00	81.842,38

Balancete

Mês Referência: out/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9493	4.2.1.1.06.0030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40.062,30	6.044,50	0,00	46.106,80
9495	4.2.1.1.06.0031	ESTACIONAMENTO	0,00	24,00	0,00	24,00
9496	4.2.1.1.06.0032	MULTAS DE INFRACAO	42.888,61	0,00	0,00	42.888,61
9447	4.2.1.1.06.0036	PRESENTES E BRINDES	4.164,75	1.400,00	0,00	5.564,75
9454	4.2.1.1.06.0037	SEGUROS DIVERSOS	56.743,49	5.401,88	0,00	62.145,37
9461	4.2.1.1.06.0038	TAXAS DIVERSAS	1.389,89	43,84	0,00	1.433,73
11433	4.2.1.1.06.0040	TAXAS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	11.972,70	1.330,30	0,00	13.303,00
11435	4.2.1.1.06.0041	DIARIA DE HOTEIS	17.039,26	9.225,16	0,00	26.264,42
11436	4.2.1.1.06.0042	GÁS DE COZINHA - GLP	159.640,56	25.971,77	0,00	185.612,33
11470	4.2.1.1.06.0043	PASSAGENS AÉREAS	3.814,07	0,00	0,00	3.814,07
11439	4.2.1.1.06.0044	DECORAÇÕES	11.518,25	557,90	0,00	12.076,15
9497	4.2.1.1.06.0045	FRETES E CARRETOS	43.400,83	4.772,08	0,00	48.172,91
9998	4.2.1.1.06.0047	AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	187.545,00	0,00	0,00	187.545,00
9855	4.2.1.1.06.0048	AÇÕES JUDICIAIS CIVEIS	257.367,32	8.500,00	0,00	265.867,32
9999	4.2.1.1.06.0049	ANUIDADES	77,32	0,00	0,00	77,32
94541	4.2.1.1.06.0051	EVENTOS	157.851,14	1.240,00	0,00	159.091,14
D4.2.1.1.07	4.2.1.1.07	MATERIAIS HOSPITALARES	280,00	0,00	0,00	280,00
12966	4.2.1.1.07.0002	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	280,00	0,00	0,00	280,00
D4.2.1.1.08	4.2.1.1.08	MATERIAIS DIVERSOS	2.874.420,62	299.756,61	6.898,24	3.167.278,99
9515	4.2.1.1.08.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	340.546,98	33.485,08	223,57	373.808,49
9522	4.2.1.1.08.0012	MATERIAL DE LIMPEZA	2.474.760,10	266.142,53	6.674,67	2.734.227,96
9539	4.2.1.1.08.0013	MATERIAL PARA COPA	59.113,54	129,00	0,00	59.242,54
D4.2.1.1.09	4.2.1.1.09	(-) DESPESAS RECUPERADAS	-825.638,81	0,00	11.955,49	-837.594,30
14200	4.2.1.1.09.0001	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	-716.914,58	0,00	157,45	-717.072,03
14201	4.2.1.1.09.0002	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-108.724,23	0,00	11.798,04	-120.522,27
D4.2.1.1.10	4.2.1.1.10	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	725.032,07	200.354,64	0,00	925.386,71
9560	4.2.1.1.10.0002	IPTU	234.623,82	87.463,52	0,00	322.087,34
44587	4.2.1.1.10.0003	IPVA	2.528,44	0,00	0,00	2.528,44
9577	4.2.1.1.10.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	11.754,50	0,00	0,00	11.754,50
9584	4.2.1.1.10.0005	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE CLASSES	99.393,58	0,00	0,00	99.393,58
9591	4.2.1.1.10.0006	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	32.332,21	0,00	0,00	32.332,21
9607	4.2.1.1.10.0007	MULTAS	19.356,99	0,00	0,00	19.356,99
9621	4.2.1.1.10.0009	IOF SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	13.793,19	90.603,73	0,00	104.396,92
9741	4.2.1.1.10.0015	PIS SOBRE AS DEMAIS RECEITAS	55.520,15	3.975,59	0,00	59.495,74
9742	4.2.1.1.10.0016	COFINS SOBRE DEMAIS RECEITAS	255.729,19	18.311,80	0,00	274.040,99
D4.2.1.2	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVICOS	23.968.739,93	3.131.969,66	5.580,92	27.095.128,67
D4.2.1.2.02	4.2.1.2.02	SERV PESSOA JURIDICA	21.041.109,00	2.822.098,36	5.580,92	23.857.626,44
11808	4.2.1.2.02.0002	SERV LABORAT/RADIOLOG	15.543,51	1.880,01	0,00	17.423,52
13024	4.2.1.2.02.0003	SERV HOSPITALARES	24.739,00	1.119,00	0,00	25.858,00
9928	4.2.1.2.02.0010	SERV DE LIMPEZA/ ESTER	5.127.279,40	561.459,34	5.580,92	5.683.157,82
10009	4.2.1.2.02.0011	SERVICOS DE LAVANDERIA	6.329,40	0,00	0,00	6.329,40
9935	4.2.1.2.02.0012	SERV DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	1.102.163,16	110.335,89	0,00	1.212.499,05
9959	4.2.1.2.02.0016	SERV DE PUBLIC E PROPAG	184.384,94	17.110,00	0,00	201.494,94
9980	4.2.1.2.02.0017	SERV DE CONSULT E PLANEJ	1.028.966,81	725.296,77	0,00	1.754.263,58
10016	4.2.1.2.02.0018	SERVICOS DE INFORMATICA	114.000,00	12.000,00	0,00	126.000,00
10062	4.2.1.2.02.0021	SERVICOS CONTABEIS	1.901.249,00	209.417,00	0,00	2.110.666,00
10986	4.2.1.2.02.0022	SERVICOS ADVOCATICIOS	793.795,48	102.736,00	0,00	896.531,48
11129	4.2.1.2.02.0025	SERVICOS DE TRANSPORTE	45.391,46	3.773,06	0,00	49.164,52
11458	4.2.1.2.02.0031	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.461.498,89	1.050.688,74	0,00	11.512.187,63
11459	4.2.1.2.02.0033	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	235.767,95	26.282,55	0,00	262.050,50
D4.2.1.2.	4.2.1.2.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	2.927.630,93	309.871,30	0,00	3.237.502,23
9911	4.2.1.2.03.0001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	455.068,33	28.624,08	0,00	483.692,41
11266	4.2.1.2.03.0002	FERRAGENS E FERRAMENTAS	11.517,11	1.189,16	0,00	12.706,27
9898	4.2.1.2.03.0003	MATERIAL PARA REFORMA	104.676,12	9.402,01	0,00	114.078,13
11488	4.2.1.2.03.0004	MATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO	101.513,96	11.269,79	0,00	112.783,75
11495	4.2.1.2.03.0005	MATERIAL DE MARCENARIA	13.335,11	1.153,75	0,00	14.488,86
2646	4.2.1.2.03.0006	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	1.378.864,29	182.110,69	0,00	1.560.974,98
11167	4.2.1.2.03.0007	CONSERVACAO MANUT VEICULOS	2.298,93	0,00	0,00	2.298,93
9966	4.2.1.2.03.0008	SERVICOS DE ACABAMENTO E REFORMA	132.419,95	3.000,00	0,00	135.419,95
11518	4.2.1.2.03.0015	SERVICOS DE CHAVEIRO	10.433,50	2.089,00	0,00	12.522,50

Balancete

Mês Referência: out/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11517	4.2.1.2.03.0016	SERVICOS DE ARQUIVISTA	357.454,04	38.347,85	0,00	395.801,89
11218	4.2.1.2.03.0019	MANUTENCAO PREDIAL	360.049,59	32.684,97	0,00	392.734,56
D4.2.1.5	4.2.1.5	PROVISOES	629.721,12	490.842,08	9.223.189,01	-8.102.625,81
D4.2.1.5.01	4.2.1.5.01	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-142.714,68	0,00	0,00	-142.714,68
9686	4.2.1.5.01.0003	(-) REVERSÃO PECLD	-142.714,68	0,00	0,00	-142.714,68
D4.2.1.5.03	4.2.1.5.03	PROVISOES TRIBUTARIAS	772.435,80	490.842,08	9.223.189,01	-7.959.911,13
9732	4.2.1.5.03.0003	PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	-550.493,74	89.133,46	6.660.616,65	-7.121.976,93
9733	4.2.1.5.03.0004	PROVISÃO CSLL DIFERIDA	-198.177,73	32.088,05	2.390.621,99	-2.556.711,67
9734	4.2.1.5.03.0005	(-) REVERSÃO PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	1.118.461,25	271.779,84	126.434,09	1.263.807,00
9735	4.2.1.5.03.0006	(-) REVERSÃO PROVISÃO CSLL DIFERIDA	402.646,02	97.840,73	45.516,28	454.970,47
D4.2.1.7	4.2.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	60.311.809,57	7.040.112,36	44.803,03	67.307.118,90
D4.2.1.7.01	4.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	60.311.809,57	7.040.112,36	44.803,03	67.307.118,90
9737	4.2.1.7.01.0001	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - PARCELAMENTOS	1.860.280,76	227.191,90	0,00	2.087.472,66
9744	4.2.1.7.01.0002	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - EMPRESTIMOS	40.934.582,96	4.756.574,49	43.897,54	45.647.259,91
9751	4.2.1.7.01.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	78.240,12	6.419,76	0,00	84.659,88
9768	4.2.1.7.01.0004	JUROS E CORREÇÕES	2.862.073,04	383.667,32	0,00	3.245.740,36
9805	4.2.1.7.01.0007	JUROS DE MORA	3.925.855,96	504.912,90	1,07	4.430.767,79
9812	4.2.1.7.01.0008	MULTA DE MORA	5.588.628,67	667.761,71	752,83	6.255.637,55
11211	4.2.1.7.01.0011	TARIFAS BANCARIAS	153.095,85	16.512,13	0,00	169.607,98
11822	4.2.1.7.01.0012	TARIFAS SOBRE CARTOES	30.246,62	3.934,12	0,00	34.180,74
9745	4.2.1.7.01.0014	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - ARRENDAMENTO BENS DIREITO DE USO	12.090,47	519,45	0,00	12.609,92
11788	4.2.1.7.01.0019	JUROS DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	798.815,32	85.882,83	0,00	884.698,15
11789	4.2.1.7.01.0020	MULTA DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	288.338,70	34.856,43	0,00	323.195,13
9816	4.2.1.7.01.0023	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	19.332,93	3.068,82	151,59	22.250,16
9817	4.2.1.7.01.0024	FIANÇAS E GARANTIAS	3.760.228,17	348.810,50	0,00	4.109.038,67
D4.2.1.8	4.2.1.8	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.798,84	0,00	0,00	8.798,84
D4.2.1.8.01	4.2.1.8.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.798,84	0,00	0,00	8.798,84
9856	4.2.1.8.01.0001	PERDAS DE CREDITOS COM TERCEIROS	8.798,84	0,00	0,00	8.798,84
D4.2.1.9	4.2.1.9	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.721.618,30	507.297,27	210.376,08	3.018.539,49
D4.2.1.9.01	4.2.1.9.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.721.618,30	507.297,27	210.376,08	3.018.539,49
9829	4.2.1.9.01.0001	DEPRECIACOES	1.425.959,10	347.636,63	192.854,19	1.580.741,54
9830	4.2.1.9.01.0002	DEPRECIAÇÃO AAP	980.184,60	108.909,40	0,00	1.089.094,00
9836	4.2.1.9.01.0003	AMORTIZACOES	81.408,65	7.223,98	0,00	88.632,63
99840	4.2.1.9.01.0004	DEPRECIAÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	140.036,58	33.081,51	17.521,89	155.596,20
99841	4.2.1.9.01.0005	DEPRECIAÇÃO DE BENS LIQUIDADOS POR MEIO DE LEASING	5.214,58	577,44	0,00	5.792,02
99842	4.2.1.9.01.0006	DEPRECIACOES BENFEITORIAS	88.814,79	9.868,31	0,00	98.683,10
D4.2.2	4.2.2	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	2.008.866,67	451.782,16	600.000,00	1.860.648,83
D4.2.2.1	4.2.2.1	GANHOS E PERDAS	46.806,65	0,00	0,00	46.806,65
D4.2.2.1.01	4.2.2.1.01	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL IMOBILIZADO	46.806,65	0,00	0,00	46.806,65
9843	4.2.2.1.01.0001	PERDAS COM ALIENACAO BENS	46.806,65	0,00	0,00	46.806,65
D4.2.2.2	4.2.2.2	SUBVENCOES E DOACOES	18.335,00	0,00	0,00	18.335,00
D4.2.2.2.01	4.2.2.2.01	DOACOES	18.335,00	0,00	0,00	18.335,00
9850	4.2.2.2.01.0001	DOACOES PESSOA JURIDICA	6.835,00	0,00	0,00	6.835,00
9867	4.2.2.2.01.0002	DOACOES PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9851	4.2.2.2.01.0003	PATROCINIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
D4.2.2.3	4.2.2.3	OUTRAS DESPESAS	1.943.725,02	451.782,16	600.000,00	1.795.507,18
D4.2.2.3.01	4.2.2.3.01	OUTRAS DESPESAS	1.427.614,37	7.485,61	0,00	1.435.099,98
9866	4.2.2.3.01.0005	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTÍVEIS	39.210,78	7.485,61	0,00	46.696,39
98672	4.2.2.3.01.0007	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.388.403,59	0,00	0,00	1.388.403,59
D4.2.2.3.02	4.2.2.3.02	PROVISÕES/REVERSÕES JUDICIAIS	516.110,65	444.296,55	600.000,00	360.407,20
9858	4.2.2.3.02.0001	PROVISOES CIVEIS	282.450,00	438.585,81	0,00	721.035,81
9859	4.2.2.3.02.0002	PROVISOES TRABALHISTAS	890.000,00	5.710,74	0,00	895.710,74
14209	4.2.2.3.02.0004	(-) REVERSAO DE PROVISOES CIVEIS	-386.339,35	0,00	0,00	-386.339,35
14210	4.2.2.3.02.0005	(-) REVERSAO DE PROVISOES TRABALHISTAS	-270.000,00	0,00	600.000,00	-870.000,00
Resultado						

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual

ML Diniz Administração e Participações Ltda
CNPJ: 28.506.351/0001-98
205 - Administradora - Andrea Carla Braga Diniz Gaertner
CPF: 854.184.041-72

ML Diniz Administração e Participações Ltda
CNPJ: 28.506.351/0001-98
205 - Administradora - Andrea Carla Braga Diniz Gaertner
CPF: 854.184.041-72

Keila Silva dos Santos
Contador(a) - CPF: 046.892.781-64 - CRC DF-029240/O4

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: nov/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
A1	1	ATIVO	618.631.407,35	163.839.938,05	166.217.066,19	616.254.279,21
A1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	215.202.287,74	155.075.339,82	161.771.291,07	208.506.336,49
A1.1.1	1.1.1	DISPONIBILIDADES	61.019,01	44.066.806,55	44.098.413,48	29.412,08
A1.1.1.1	1.1.1.1	CAIXA GERAL	41.598,83	13.498,00	27.762,20	27.334,63
A1.1.1.1.01	1.1.1.1.01	CAIXA MATRIZ	41.598,83	13.498,00	27.762,20	27.334,63
22	1.1.1.1.01.0005	CAIXA SUPRIMENTOS	41.598,83	6.749,00	21.013,20	27.334,63
A1.1.1.2	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.420,18	44.053.308,55	44.070.651,28	2.077,45
A1.1.1.2.01	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	19.420,18	44.053.308,55	44.070.651,28	2.077,45
4871	1.1.1.2.01.0018	SANTANDER - CONTA CORRENTE 000290000722	0,01	0,00	0,00	0,01
4874	1.1.1.2.01.0025	CEF AGENCIA EMPRESARIAL CC 77-2	0,00	568.591,62	568.504,89	86,73
4901	1.1.1.2.01.0029	BANCO BRADESCO CC 0139081-3	261,77	6.680,04	4.953,04	1.988,77
4878	1.1.1.2.01.0033	BANCO ABC - C/C 2252069	4,97	1.008,06	1.011,09	1,94
A1.1.2	1.1.2	DIREITO REALIZ A CURTO PRAZO	194.528.419,59	106.495.235,80	112.972.434,79	188.051.220,60
A1.1.2.1	1.1.2.1	CARTOES DE OPERADORAS DE CREDITOS	321.246,82	199.620,98	515.647,84	5.219,96
A1.1.2.1.01	1.1.2.1.01	CARTOES DE CREDITOS	321.246,82	199.620,98	515.647,84	5.219,96
31	1.1.2.1.01.0001	MASTERCARD - DEBITO	4.096,00	35.237,49	38.799,49	534,00
3049	1.1.2.1.01.0002	VISA - DEBITO	80,00	14.408,32	13.898,32	590,00
3056	1.1.2.1.01.0003	MASTERCARD - CREDITO	158.903,76	82.782,78	238.786,56	2.899,98
5432	1.1.2.1.01.0004	VISA - CREDITO	145.442,13	45.540,75	189.961,90	1.020,98
13406	1.1.2.1.01.0006	ELO	12.333,27	19.425,64	31.583,91	175,00
A1.1.2.2	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	192.786.070,59	103.042.222,42	111.113.116,20	184.715.176,81
A1.1.2.2.01	1.1.2.2.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	5.959.745,62	2.011.076,47	1.968.454,65	6.002.367,44
48	1.1.2.2.01.0001	CLIENTES PF	7.202.306,03	143.243,05	141.826,27	7.203.722,81
13391	1.1.2.2.01.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CLIENTES	-3.069.188,79	0,00	0,00	-3.069.188,79
7183	1.1.2.2.01.0006	CLIENTES PF RECEITAS A FATURAR	1.826.628,38	1.867.833,42	1.826.628,38	1.867.833,42
A1.1.2.2.04	1.1.2.2.04	HCB A RECEBER	156.415,84	245.643,68	306.361,80	95.697,72
5158	1.1.2.2.04.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS HCB	-1.399,28	0,00	0,00	-1.399,28
7176	1.1.2.2.04.0005	HCB RECEITAS A FATURAR	102.818,50	97.097,00	102.818,50	97.097,00
A1.1.2.2.05	1.1.2.2.05	ALLIANZ SAUDE	11.977,35	3.889,04	3.889,04	11.977,35
5503	1.1.2.2.05.0002	ALLIANZ SAUDE GLOSA A RECUPERAR	8.406,36	0,00	0,00	8.406,36
7011	1.1.2.2.05.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ALLIANZ SAUDE	-318,05	0,00	0,00	-318,05
7100	1.1.2.2.05.0005	ALLIANZ SAUDE RECEITAS A FATURAR	3.889,04	3.889,04	3.889,04	3.889,04
A1.1.2.2.07	1.1.2.2.07	AMIL A RECEBER	4.322.796,05	2.361.169,97	2.515.944,02	4.168.022,00
5505	1.1.2.2.07.0001	AMIL	841.764,77	640.326,88	798.395,36	683.696,29
5506	1.1.2.2.07.0002	AMIL GLOSA A RECUPERAR	2.588.193,51	137.992,56	50.892,51	2.675.293,56
5507	1.1.2.2.07.0003	(-) AMIL RECEB. A CLASSIFICAR	-18,62	649.869,35	763.658,81	-113.808,08
7012	1.1.2.2.07.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS AMIL	-10.140,95	0,00	0,00	-10.140,95
7101	1.1.2.2.07.0005	AMIL RECEITAS A FATURAR	902.997,34	932.981,18	902.997,34	932.981,18
A1.1.2.2.09	1.1.2.2.09	ANCORA/VERITAS A RECEBER	114.529,03	189.139,90	117.387,33	186.281,60
5508	1.1.2.2.09.0001	ANCORA/VERITAS	36.133,85	120.936,23	20.647,47	136.422,61
5509	1.1.2.2.09.0002	ANCORA/VERITAS GLOSA A RECUPERAR	2.737,05	0,00	0,00	2.737,05
7013	1.1.2.2.09.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ANCORA	-434,26	0,00	0,00	-434,26
7103	1.1.2.2.09.0005	ANCORA/ VERITAS RECEITAS A FATURAR	76.092,39	47.556,20	76.092,39	47.556,20
A1.1.2.2.10	1.1.2.2.10	ALLIANZ PARTNERS A RECEBER	99.778,69	0,00	0,00	99.778,69
6090	1.1.2.2.10.0002	ALLIANZ PARTNERS GLOSA A RECUPERAR	107.858,08	0,00	0,00	107.858,08
6091	1.1.2.2.10.0003	(-) ALLIANZ PARTNERS RECEB. A CLASSIFICAR	-1.668,09	0,00	0,00	-1.668,09
6092	1.1.2.2.10.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ALLIANZ PARTNERS	-6.411,30	0,00	0,00	-6.411,30
A1.1.2.2.12	1.1.2.2.12	BLUE A RECEBER	82.913,97	189.058,24	72.222,02	199.750,19
7325	1.1.2.2.12.0001	BLUE	21.420,20	11.399,84	0,00	32.820,04
7327	1.1.2.2.12.0003	(-) BLUE RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	10.728,25	-10.728,25
7329	1.1.2.2.12.0005	BLUE RECEITAS A FATURAR	61.493,77	177.658,40	61.493,77	177.658,40
A1.1.2.2.13	1.1.2.2.13	ASSEFAZ A RECEBER	373.845,51	814,51	869,25	373.790,77
5514	1.1.2.2.13.0001	ASSEFAZ	9.927,46	0,00	0,00	9.927,46
5515	1.1.2.2.13.0002	ASSEFAZ GLOSA A RECUPERAR	363.197,71	0,00	0,00	363.197,71
7015	1.1.2.2.13.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ASSEFAZ	-148,91	0,00	0,00	-148,91
7104	1.1.2.2.13.0005	ASSEFAZ RECEITAS A FATURAR	869,25	814,51	869,25	814,51
A1.1.2.2.15	1.1.2.2.15	BACEN A RECEBER	1.290.311,65	186.955,65	162.572,33	1.314.694,97
5517	1.1.2.2.15.0001	BACEN	669.033,52	60.536,37	18.495,22	711.074,67
5518	1.1.2.2.15.0002	BACEN GLOSA A RECUPERAR	500.354,13	886,76	0,00	501.240,89

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: nov/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5519	1.1.2.2.15.0003	(-) BACEN RECEB. A CLASSIFICAR	-4.726,68	12.941,57	9.093,29	-878,40
7017	1.1.2.2.15.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BACEN	-9.333,14	0,00	0,00	-9.333,14
7105	1.1.2.2.15.0005	BACEN RECEITAS A FATURAR	134.983,82	112.590,95	134.983,82	112.590,95
A1.1.2.2.19	1.1.2.2.19	BRB SAUDE A RECEBER	225.284,98	133.048,06	123.963,49	234.369,55
5523	1.1.2.2.19.0001	BRB SAUDE	31.709,25	42.762,78	25.777,16	48.694,87
5524	1.1.2.2.19.0002	BRB SAUDE GLOSA A RECUPERAR	116.380,24	4.987,26	0,00	121.367,50
7019	1.1.2.2.19.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BRB	-964,63	0,00	0,00	-964,63
7106	1.1.2.2.19.0005	BRB SAÚDE RECEITAS A FATURAR	78.160,12	65.271,81	78.160,12	65.271,81
A1.1.2.2.20	1.1.2.2.20	CAMARA DOS DEPUTADOS A RECEBER	398.819,29	216.178,83	230.433,97	384.564,15
7178	1.1.2.2.20.0001	CAMARA DOS DEPUTADOS	22.937,26	23.205,53	5.980,07	40.162,72
7179	1.1.2.2.20.0002	CAMARA DOS DEPUTADOS GLOSA A RECUPERAR	162.751,14	0,00	0,00	162.751,14
7180	1.1.2.2.20.0003	(-) CAMARA DOS DEPUTADOS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	11.282,28	-11.282,28
7181	1.1.2.2.20.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAMARA DOS DEPUTADOS	-40,73	0,00	0,00	-40,73
7182	1.1.2.2.20.0005	CAMARA DOS DEPUTADOS RECEITAS A FATURAR	213.171,62	192.973,30	213.171,62	192.973,30
A1.1.2.2.21	1.1.2.2.21	CAPESAUDE A RECEBER	1.157.227,99	500.299,20	472.207,06	1.185.320,13
5526	1.1.2.2.21.0001	CAPESAUDE	963.044,32	55.925,06	215.820,04	803.149,34
5527	1.1.2.2.21.0002	CAPESAUDE GLOSA A RECUPERAR	266.298,29	14.040,21	1.579,45	278.759,05
5528	1.1.2.2.21.0003	(-) CAPESAUDE RECEB. A CLASSIFICAR	-201.779,83	201.779,83	123.798,44	-123.798,44
7020	1.1.2.2.21.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAPESAUDE	-1.343,92	0,00	0,00	-1.343,92
7107	1.1.2.2.21.0005	CAPESAUDE RECEITAS A FATURAR	131.009,13	228.554,10	131.009,13	228.554,10
A1.1.2.2.23	1.1.2.2.23	CASEMBRAPA A RECEBER	131.145,59	131.733,42	116.810,96	146.068,05
5529	1.1.2.2.23.0001	CASEMBRAPA	26.385,92	7.005,68	23.791,77	9.599,83
5530	1.1.2.2.23.0002	CASEMBRAPA GLOSA A RECUPERAR	34.054,85	2.022,49	0,00	36.077,34
7008	1.1.2.2.23.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASEMBRAPA	-545,09	0,00	0,00	-545,09
7110	1.1.2.2.23.0005	CASEMBRAPA RECEITAS A FATURAR	71.249,91	100.935,97	71.249,91	100.935,97
A1.1.2.2.25	1.1.2.2.25	CASSI A RECEBER	5.100.385,50	2.009.597,69	2.407.183,01	4.702.800,18
5532	1.1.2.2.25.0001	CASSI	1.860.051,30	467.032,91	837.460,80	1.489.623,41
5533	1.1.2.2.25.0002	CASSI GLOSA A RECUPERAR	2.506.150,83	133.822,60	34.010,95	2.605.962,48
5534	1.1.2.2.25.0003	(-) CASSI RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	723.034,76	780.767,47	-57.732,71
7021	1.1.2.2.25.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASSI	-20.760,42	0,00	0,00	-20.760,42
7111	1.1.2.2.25.0005	CASSI RECEITAS A FATURAR	754.943,79	685.707,42	754.943,79	685.707,42
A1.1.2.2.27	1.1.2.2.27	CNU INTERCAMBIO A RECEBER	27.318.360,25	10.006.852,63	10.253.003,02	27.072.209,86
5535	1.1.2.2.27.0001	CNU INTERCAMBIO	17.206.869,61	3.722.122,11	1.522.198,55	19.406.793,17
5536	1.1.2.2.27.0002	CNU INTERCAMBIO GLOSA A RECUPERAR	6.559.218,96	161.134,57	10.897,13	6.709.456,40
5537	1.1.2.2.27.0003	(-) CNU INTERCAMBIO RECEB. A CLASSIFICAR	-380.887,73	1.370.000,81	4.580.729,93	-3.591.616,85
7022	1.1.2.2.27.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CNU	-206.018,00	0,00	0,00	-206.018,00
7112	1.1.2.2.27.0005	CNU RECEITAS A FATURAR	4.139.177,41	4.753.595,14	4.139.177,41	4.753.595,14
A1.1.2.2.29	1.1.2.2.29	CODEVASF A RECEBER	193.131,22	136.635,23	135.582,10	194.184,35
5538	1.1.2.2.29.0001	CODEVASF	64.794,45	0,00	34.695,50	30.098,95
5539	1.1.2.2.29.0002	CODEVASF GLOSA A RECUPERAR	113.118,45	5.570,67	27.750,24	90.938,88
7024	1.1.2.2.29.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CODEVASF	-1.042,97	0,00	0,00	-1.042,97
7113	1.1.2.2.29.0005	CODEVASF RECEITAS A FATURAR	16.261,29	74.189,49	16.261,29	74.189,49
A1.1.2.2.31	1.1.2.2.31	CONAB A RECEBER	104.975,18	133.440,09	150.793,21	87.622,06
5541	1.1.2.2.31.0001	CONAB	38.728,69	9.199,99	42.491,09	5.437,59
7025	1.1.2.2.31.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CONAB	-27,76	0,00	0,00	-27,76
7114	1.1.2.2.31.0005	CONAB RECEITAS A FATURAR	66.274,25	82.212,23	66.274,25	82.212,23
A1.1.2.2.33	1.1.2.2.33	CORPO DE BOMBEIRO A RECEBER	1.487.480,15	1.363.045,39	1.303.721,19	1.546.804,35
5544	1.1.2.2.33.0001	CORPO DE BOMBEIRO	290.433,91	347.977,72	8.639,50	629.772,13
5545	1.1.2.2.33.0002	CORPO DE BOMBEIRO GLOSA A RECUPERAR	10.896,48	0,00	0,00	10.896,48
5546	1.1.2.2.33.0003	(-) CORPO DE BOMBEIRO RECEB. A CLASSIFICAR	-292,07	292,07	97.989,16	-97.989,16
7026	1.1.2.2.33.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CORPO DE BOMBEIRO	-10.650,70	0,00	0,00	-10.650,70
7116	1.1.2.2.33.0005	CORPO DE BOMBEIROS RECEITAS A FATURAR	1.197.092,53	1.014.775,60	1.197.092,53	1.014.775,60
A1.1.2.2.34	1.1.2.2.34	CIRURGIA SEGURA A RECEBER	64.010,08	53.000,67	55.057,14	61.953,61
9017	1.1.2.2.34.0001	CIRURGIA SEGURA	2.980,03	41.961,41	0,00	44.941,44
9018	1.1.2.2.34.0002	CIRURGIA SEGURA GLOSA A RECUPERAR	9.404,89	0,00	0,00	9.404,89
9019	1.1.2.2.34.0003	(-) CIRURGIA SEGURA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	2.980,03	-2.980,03
9020	1.1.2.2.34.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CIRURGIA SEGURA	-451,95	0,00	0,00	-451,95
7117	1.1.2.2.34.0005	CIRURGIA SEGURA RECEITAS A FATURAR	52.077,11	11.039,26	52.077,11	11.039,26
A1.1.2.2.36	1.1.2.2.36	ECT/POSTAL A RECEBER	3.036.433,41	2.474.602,17	2.521.360,38	2.989.675,20
5685	1.1.2.2.36.0001	ECT/POSTAL SAUDE	1.349.945,79	738.684,92	609.399,51	1.479.231,20

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: nov/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5686	1.1.2.2.36.0002	ECT/POSTAL GLOSAS A RECUPERAR	777.228,31	132.774,46	1.297,32	908.705,45
5687	1.1.2.2.36.0003	(-) ECT/POSTAL RECEB. A CLASSIFICAR	-483.165,93	467.695,44	510.473,52	-525.944,01
7031	1.1.2.2.36.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ECT	-7.764,79	0,00	0,00	-7.764,79
7119	1.1.2.2.36.0005	ECT/ POSTAL RECEITAS A FATURAR	1.400.190,03	1.135.447,35	1.400.190,03	1.135.447,35
A1.1.2.2.38	1.1.2.2.38	IDEAL SAÚDE A RECEBER	8.256.495,19	747.292,08	795.619,78	8.208.167,49
9021	1.1.2.2.38.0001	IDEAL SAÚDE	8.939.883,95	261.744,86	0,00	9.201.628,81
9022	1.1.2.2.38.0002	IDEAL SAÚDE GLOSA A RECUPERAR	277.876,87	0,00	0,00	277.876,87
9023	1.1.2.2.38.0003	(-) IDEAL SAÚDE RECEB. A CLASSIFICAR	-1.500.500,00	0,00	210.000,00	-1.710.500,00
9024	1.1.2.2.38.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS IDEAL SAÚDE	-46.385,41	0,00	0,00	-46.385,41
7120	1.1.2.2.38.0005	IDEAL SAÚDE RECEITAS A FATURAR	585.619,78	485.547,22	585.619,78	485.547,22
A1.1.2.2.39	1.1.2.2.39	E-VIDA A RECEBER	49.892,86	27.063,94	39.138,26	37.818,54
5553	1.1.2.2.39.0001	E-VIDA	3.350,34	15.280,21	3.722,94	14.907,61
5554	1.1.2.2.39.0002	E-VIDA GLOSA A RECUPERAR	15.409,54	32,48	373,23	15.068,79
7033	1.1.2.2.39.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS E-VIDA	-149,65	0,00	0,00	-149,65
7121	1.1.2.2.39.0005	E-VIDA RECEITAS A FATURAR	31.282,63	7.991,79	31.282,63	7.991,79
A1.1.2.2.41	1.1.2.2.41	FACEB A RECEBER	20.209,86	1.355,80	1.388,89	20.176,77
5557	1.1.2.2.41.0002	FACEB GLOSA A RECUPERAR	18.820,97	0,00	0,00	18.820,97
7131	1.1.2.2.41.0005	FACEB RECEITAS A FATURAR	1.388,89	1.355,80	1.388,89	1.355,80
A1.1.2.2.43	1.1.2.2.43	FASCAL A RECEBER	850.795,98	593.523,45	680.149,69	764.169,74
5559	1.1.2.2.43.0001	FASCAL	247.622,80	236.272,55	7.560,72	476.334,63
5560	1.1.2.2.43.0002	FASCAL GLOSA A RECUPERAR	124.288,01	0,00	0,00	124.288,01
5561	1.1.2.2.43.0003	(-) FASCAL RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	183.344,22	-183.344,22
7036	1.1.2.2.43.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FASCAL	-10.359,58	0,00	0,00	-10.359,58
7132	1.1.2.2.43.0005	FASCAL RECEITAS A FATURAR	489.244,75	357.250,90	489.244,75	357.250,90
A1.1.2.2.47	1.1.2.2.47	FUSEX A RECEBER	3.000.303,03	757.525,25	1.042.965,58	2.714.862,70
5565	1.1.2.2.47.0001	FUSEX	2.509.734,23	270.595,84	446.304,32	2.334.025,75
5566	1.1.2.2.47.0002	FUSEX GLOSA A RECUPERAR	351.869,57	0,50	0,00	351.870,07
5567	1.1.2.2.47.0003	(-) FUSEX RECEB. A CLASSIFICAR	-1.134,96	416.375,51	417.577,81	-2.337,26
7007	1.1.2.2.47.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FUSEX	-39.249,26	0,00	0,00	-39.249,26
7133	1.1.2.2.47.0005	FUSEX RECEITAS A FATURAR	179.083,45	70.553,40	179.083,45	70.553,40
A1.1.2.2.49	1.1.2.2.49	FUSMA A RECEBER	739.132,79	375.185,42	313.717,51	800.600,70
5568	1.1.2.2.49.0001	FUSMA	418.510,45	20.308,82	3.670,03	435.149,24
5569	1.1.2.2.49.0002	FUSMA GLOSA A RECUPERAR	13.389,00	0,00	0,00	13.389,00
7038	1.1.2.2.49.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FUSMA	-2.814,14	0,00	0,00	-2.814,14
7134	1.1.2.2.49.0005	FUSMA RECEITAS A FATURAR	310.047,48	354.876,60	310.047,48	354.876,60
A1.1.2.2.50	1.1.2.2.50	QUALLITY PRO SAUDE A RECEBER	1.253.077,65	1.474.726,01	1.257.425,57	1.470.378,09
5160	1.1.2.2.50.0001	QUALLITY PRO SAUDE	501.853,27	313.480,16	254.186,65	561.146,78
5161	1.1.2.2.50.0002	QUALLITY PRO SAUDE GLOSA A RECUPERAR	1.011,84	58.261,63	0,00	59.273,47
5162	1.1.2.2.50.0003	(-) QUALLITY PRO SAUDE A CLASSIFICAR	-114.724,05	190.178,16	138.302,33	-62.848,22
5164	1.1.2.2.50.0005	QUALLITY PRO SAUDE RECEITAS A FATURAR	864.936,59	912.806,06	864.936,59	912.806,06
A1.1.2.2.51	1.1.2.2.51	GAMA SAUDE A RECEBER	4.041.816,49	4.182.878,99	3.829.177,41	4.395.518,07
5571	1.1.2.2.51.0001	GAMA SAUDE	1.289.976,90	1.843.883,92	893.891,88	2.239.968,94
5572	1.1.2.2.51.0002	GAMA SAUDE GLOSA A RECUPERAR	718.733,73	146.789,00	72.409,67	793.113,06
7035	1.1.2.2.51.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GAMA	-10.257,45	0,00	0,00	-10.257,45
7135	1.1.2.2.51.0005	GAMA SAUDE RECEITAS A FATURAR	2.043.363,31	1.372.693,52	2.043.363,31	1.372.693,52
A1.1.2.2.52	1.1.2.2.52	GDF (SUS) A RECEBER	13.103.773,80	16.357.924,44	16.657.318,37	12.804.379,87
5488	1.1.2.2.52.0001	GDF (SUS)	4.672.811,89	3.145.753,15	4.173.992,75	3.644.572,29
5489	1.1.2.2.52.0002	GDF (SUS) GLOSA A RECUPERAR	185.263,06	0,00	0,00	185.263,06
5491	1.1.2.2.52.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GDF (SUS)	-63.725,80	0,00	0,00	-63.725,80
7136	1.1.2.2.52.0005	GDF (SUS) RECEITAS A FATURAR	9.187.706,11	9.038.270,32	9.187.706,11	9.038.270,32
A1.1.2.2.53	1.1.2.2.53	GEAP A RECEBER	10.356.264,61	5.458.846,01	5.610.867,10	10.204.243,52
5574	1.1.2.2.53.0001	GEAP	14.309.333,01	2.226.878,67	1.023.671,04	15.512.540,64
5575	1.1.2.2.53.0002	GEAP GLOSA A RECUPERAR	221.741,82	12.694,86	0,00	234.436,68
5576	1.1.2.2.53.0003	(-) GEAP RECEB. A CLASSIFICAR	-5.988.105,10	955.925,71	2.730.601,03	-7.762.780,42
7040	1.1.2.2.53.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GEAP	-43.300,15	0,00	0,00	-43.300,15
7137	1.1.2.2.53.0005	GEAP RECEITAS A FATURAR	1.856.595,03	2.263.346,77	1.856.595,03	2.263.346,77
7185	1.1.2.2.54	UNIVIDA A RECEBER	8.421.732,12	103.295,20	103.295,20	8.421.732,12
7186	1.1.2.2.54.0001	UNIVIDA	8.318.822,83	0,00	0,00	8.318.822,83
7189	1.1.2.2.54.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIVIDA	-385,91	0,00	0,00	-385,91
7190	1.1.2.2.54.0005	UNIVIDA RECEITAS A FATURAR	103.295,20	103.295,20	103.295,20	103.295,20

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: nov/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.2.2.55	1.1.2.2.55	GOLDEN CROSS A RECEBER	265.185,86	213.416,06	208.827,64	269.774,28
5577	1.1.2.2.55.0001	GOLDEN CROSS	41.079,93	188.994,38	0,00	230.074,31
5578	1.1.2.2.55.0002	GOLDEN CROSS GLOSA A RECUPERAR	16.200,29	0,00	0,00	16.200,29
7041	1.1.2.2.55.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GOLDEN	-922,00	0,00	0,00	-922,00
7138	1.1.2.2.55.0005	GOLDEN CROSS RECEITAS A FATURAR	208.827,64	24.421,68	208.827,64	24.421,68
A1.1.2.2.57	1.1.2.2.57	GRAVIA A RECEBER	206.882,29	475.707,60	460.071,34	222.518,55
5580	1.1.2.2.57.0001	GRAVIA	274.384,83	92.747,69	280.426,02	86.706,50
5581	1.1.2.2.57.0002	GRAVIA GLOSA A RECUPERAR	14.375,29	19.932,12	0,00	34.307,41
7042	1.1.2.2.57.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GRAVIA	-3.074,95	0,00	0,00	-3.074,95
7140	1.1.2.2.57.0005	GRAVIA RECEITAS A FATURAR	130.483,91	104.579,59	130.483,91	104.579,59
A1.1.2.2.60	1.1.2.2.60	INAS - GDF A RECEBER	28.079.007,30	14.193.287,08	15.175.700,14	27.096.594,24
5589	1.1.2.2.60.0001	INAS - GDF	20.532.030,43	1.868.951,76	134.203,66	22.266.778,53
5590	1.1.2.2.60.0002	INAS - GDF GLOSA A RECUPERAR	6.876.949,97	0,00	0,00	6.876.949,97
5591	1.1.2.2.60.0003	(-) INAS - GDF RECEB. A CLASSIFICAR	-9.916.983,54	0,00	4.370.345,07	-14.287.328,61
7051	1.1.2.2.60.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS INAS - GDF	-84.140,97	0,00	0,00	-84.140,97
7141	1.1.2.2.60.0005	INAS - GDF RECEITAS A FATURAR	10.671.151,41	12.324.335,32	10.671.151,41	12.324.335,32
A1.1.2.2.62	1.1.2.2.62	MEDISERVICE A RECEBER	655.945,05	475.777,15	486.446,44	645.275,76
5595	1.1.2.2.62.0001	MEDISERVICE	247.811,67	31.749,16	169.740,30	109.820,53
5596	1.1.2.2.62.0002	MEDISERVICE GLOSA A RECUPERAR	212.561,97	52.106,85	171,83	264.496,99
7056	1.1.2.2.62.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDISERVICE	-3.157,62	0,00	0,00	-3.157,62
7142	1.1.2.2.62.0005	MEDISERVICE RECEITAS A FATURAR	198.729,03	274.115,86	198.729,03	274.115,86
A1.1.2.2.63	1.1.2.2.63	MEDSENIOR A RECEBER	4.047.393,08	4.146.021,47	2.852.722,63	5.340.691,92
5598	1.1.2.2.63.0001	MEDSENIOR	628.112,30	955.312,08	374.372,00	1.209.052,38
5599	1.1.2.2.63.0002	MEDSENIOR GLOSA A RECUPERAR	1.750.459,71	12.528,83	0,00	1.762.988,54
5600	1.1.2.2.63.0003	(-) MEDSENIOR RECEB. A CLASSIFICAR	-416.627,46	354.748,21	354.748,21	-416.627,46
7057	1.1.2.2.63.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDSENIOR	-38.153,89	0,00	0,00	-38.153,89
7143	1.1.2.2.63.0005	MEDSENIOR RECEITAS A FATURAR	2.123.602,42	2.823.432,35	2.123.602,42	2.823.432,35
A1.1.2.2.65	1.1.2.2.65	MPF A RECEBER	247.823,90	89.554,81	191.396,36	145.982,35
5604	1.1.2.2.65.0001	MPF	130.400,17	50.002,14	130.496,50	49.905,81
5605	1.1.2.2.65.0002	MPF GLOSA A RECUPERAR	67.297,03	315,60	0,00	67.612,63
7059	1.1.2.2.65.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPF	-10.773,16	0,00	0,00	-10.773,16
7144	1.1.2.2.65.0005	MPF RECEITAS A FATURAR	60.899,86	39.237,07	60.899,86	39.237,07
A1.1.2.2.66	1.1.2.2.66	MPM A RECEBER	4.447,76	2.945,09	2.586,52	4.806,33
5607	1.1.2.2.66.0001	MPM	2.129,42	73,96	942,12	1.261,26
5608	1.1.2.2.66.0002	MPM GLOSA A RECUPERAR	1.074,27	14,31	0,49	1.088,09
7060	1.1.2.2.66.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPM	-399,84	0,00	0,00	-399,84
7145	1.1.2.2.66.0005	MPM RECEITAS A FATURAR	1.643,91	2.856,82	1.643,91	2.856,82
A1.1.2.2.67	1.1.2.2.67	MPT A RECEBER	45.104,19	14.216,15	19.319,68	40.000,66
5610	1.1.2.2.67.0001	MPT	16.594,21	2.290,97	6.200,89	12.684,29
5611	1.1.2.2.67.0002	MPT GLOSA A RECUPERAR	18.091,40	594,31	0,00	18.685,71
7067	1.1.2.2.67.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPT	-2.700,21	0,00	0,00	-2.700,21
7147	1.1.2.2.67.0005	MPT RECEITAS A FATURAR	13.118,79	11.330,87	13.118,79	11.330,87
A1.1.2.2.69	1.1.2.2.69	PETROBRAS A RECEBER	223.890,98	4.126,42	3.978,03	224.039,37
5617	1.1.2.2.69.0002	PETROBRAS GLOSA A RECUPERAR	219.912,95	0,00	0,00	219.912,95
7149	1.1.2.2.69.0005	PETROBRAS RECEITAS A FATURAR	3.978,03	4.126,42	3.978,03	4.126,42
A1.1.2.2.72	1.1.2.2.72	POLICIA MILITAR A RECEBER	30.605.643,01	13.629.231,39	21.905.398,19	22.329.476,21
5622	1.1.2.2.72.0001	POLICIA MILITAR	19.870.517,94	2.783.393,98	1.875.516,57	20.778.395,35
5623	1.1.2.2.72.0002	POLICIA MILITAR GLOSA A RECUPERAR	3.854.695,25	18.721,21	0,00	3.873.416,46
5624	1.1.2.2.72.0003	(-) POLICIA MILITAR RECEB. A CLASSIFICAR	-775.071,55	837.702,86	12.275.581,55	-12.212.950,24
7072	1.1.2.2.72.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS POLICIA MILITAR	-98.798,70	0,00	0,00	-98.798,70
7150	1.1.2.2.72.0005	POLICIA MILITAR RECEITAS A FATURAR	7.754.300,07	9.989.413,34	7.754.300,07	9.989.413,34
A1.1.2.2.73	1.1.2.2.73	PORTO SEGURO A RECEBER	540.276,29	285.469,73	245.066,85	580.679,17
5625	1.1.2.2.73.0001	PORTO SEGURO	185.897,30	128.119,95	57.221,51	256.795,74
5626	1.1.2.2.73.0002	PORTO SEGURO GLOSA A RECUPERAR	216.609,95	12.125,97	1.026,71	227.709,21
7073	1.1.2.2.73.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PORTO SEGURO	-2.927,34	0,00	0,00	-2.927,34
7151	1.1.2.2.73.0005	PORTO SEGURO RECEITAS A FATURAR	140.696,38	99.101,56	140.696,38	99.101,56
A1.1.2.2.75	1.1.2.2.75	SAÚDE BRADESCO A RECEBER	8.352.461,94	5.627.383,39	5.500.123,67	8.479.721,66
5631	1.1.2.2.75.0001	SAÚDE BRADESCO	2.879.377,17	1.954.224,66	1.619.539,67	3.214.062,16
5632	1.1.2.2.75.0002	SAÚDE BRADESCO GLOSA A RECUPERAR	3.268.313,57	198.900,11	101.514,88	3.365.698,80
5633	1.1.2.2.75.0003	(-) SAÚDE BRADESCO RECEB. A CLASSIFICAR	-68.168,88	1.491.687,78	1.424.356,65	-837,75

Balancete

Mês Referência: nov/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7075	1.1.2.2.75.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE BRADESCO	-81.772,39	0,00	0,00	-81.772,39
7152	1.1.2.2.75.0005	SAÚDE BRADESCO RECEITAS A FATURAR	2.354.712,47	1.982.570,84	2.354.712,47	1.982.570,84
A1.1.2.2.76	1.1.2.2.76	SAUDE CAIXA A RECEBER	1.628.429,97	1.400.525,25	1.176.399,33	1.852.555,89
5634	1.1.2.2.76.0001	SAUDE CAIXA	1.076.512,91	354.607,49	894.790,81	536.329,59
5635	1.1.2.2.76.0002	SAUDE CAIXA GLOSA A RECUPERAR	765.210,23	451.496,00	0,24	1.216.705,99
5636	1.1.2.2.76.0003	(-) SAUDE CAIXA RECEB. A CLASSIFICAR	-349.056,19	417.917,97	131.766,23	-62.904,45
7076	1.1.2.2.76.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE CAIXA	-14.079,03	0,00	0,00	-14.079,03
7157	1.1.2.2.76.0005	SAUDE CAIXA RECEITAS A FATURAR	149.842,05	176.503,79	149.842,05	176.503,79
A1.1.2.2.78	1.1.2.2.78	SERPRO A RECEBER	270.371,01	586.722,52	564.645,41	292.448,12
5640	1.1.2.2.78.0001	SERPRO	300.367,43	84.552,60	327.952,08	56.967,95
5641	1.1.2.2.78.0002	SERPRO GLOSA A RECUPERAR	85.394,23	3.480,72	0,00	88.874,95
5642	1.1.2.2.78.0003	(-) SERPRO RECEB. A CLASSIFICAR	-252.442,72	319.714,65	97.720,27	-30.448,34
7079	1.1.2.2.78.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SERPRO	-1.920,99	0,00	0,00	-1.920,99
7158	1.1.2.2.78.0005	SERPRO RECEITAS A FATURAR	138.973,06	178.974,55	138.973,06	178.974,55
A1.1.2.2.79	1.1.2.2.79	STF MED A RECEBER	179.686,60	57.752,06	23.172,71	214.265,95
5643	1.1.2.2.79.0001	STF MED	96.435,74	2.352,97	4.940,95	93.847,76
5644	1.1.2.2.79.0002	STF MED GLOSA A RECUPERAR	70.991,01	675,42	106,16	71.560,27
7080	1.1.2.2.79.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STF	-1.599,65	0,00	0,00	-1.599,65
7159	1.1.2.2.79.0005	STF MED RECEITAS A FATURAR	15.847,70	50.457,57	15.847,70	50.457,57
A1.1.2.2.80	1.1.2.2.80	STJ A RECEBER	673.817,77	611.957,36	656.048,94	629.726,19
5646	1.1.2.2.80.0001	STJ	352.663,07	71.675,79	298.924,63	125.414,23
5647	1.1.2.2.80.0002	STJ GLOSA A RECUPERAR	208.922,31	59.005,89	123,97	267.804,23
7082	1.1.2.2.80.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STJ	-5.680,95	0,00	0,00	-5.680,95
7161	1.1.2.2.80.0005	STJ RECEITAS A FATURAR	118.037,31	242.188,68	118.037,31	242.188,68
A1.1.2.2.82	1.1.2.2.82	STM A RECEBER	85.566,45	25.140,38	24.269,31	86.437,52
5649	1.1.2.2.82.0001	STM	61.884,97	14.013,74	1.100,08	74.798,63
5650	1.1.2.2.82.0002	STM GLOSA A RECUPERAR	1.871,32	0,00	0,00	1.871,32
7084	1.1.2.2.82.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STM	-1.359,07	0,00	0,00	-1.359,07
7162	1.1.2.2.82.0005	STM RECEITAS A FATURAR	23.169,23	11.126,64	23.169,23	11.126,64
A1.1.2.2.83	1.1.2.2.83	SUL AMERICA A RECEBER	8.712.134,49	4.345.257,23	4.193.611,01	8.863.780,71
5652	1.1.2.2.83.0001	SUL AMERICA	2.203.602,85	1.228.567,54	857.140,17	2.575.030,22
5653	1.1.2.2.83.0002	SUL AMERICA GLOSA A RECUPERAR	4.018.370,03	142.569,51	8.186,19	4.152.753,35
5654	1.1.2.2.83.0003	(-) SUL AMERICA RECEB. A CLASSIFICAR	-88.231,85	722.756,85	726.841,93	-92.316,93
7086	1.1.2.2.83.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SUL AMERICA	-23.049,26	0,00	0,00	-23.049,26
7163	1.1.2.2.83.0005	SUL AMERICA RECEITAS A FATURAR	2.601.442,72	2.251.363,33	2.601.442,72	2.251.363,33
A1.1.2.2.86	1.1.2.2.86	TJDFT A RECEBER	957.866,03	561.776,17	595.148,24	924.493,96
5661	1.1.2.2.86.0001	TJDFT	475.616,64	126.666,16	200.276,56	402.006,24
5662	1.1.2.2.86.0002	TJDFT GLOSA A RECUPERAR	289.823,35	10.366,50	2.480,19	297.709,66
7088	1.1.2.2.86.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TJDFT	-7.577,49	0,00	0,00	-7.577,49
7165	1.1.2.2.86.0005	TJDFT RECEITAS A FATURAR	200.003,53	232.355,55	200.003,53	232.355,55
A1.1.2.2.87	1.1.2.2.87	TRE A RECEBER	22.546,54	4.991,15	4.241,05	23.296,64
5664	1.1.2.2.87.0001	TRE	10.345,74	721,09	0,00	11.066,83
5665	1.1.2.2.87.0002	TRE GLOSA A RECUPERAR	8.423,07	0,00	0,00	8.423,07
7089	1.1.2.2.87.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRE	-463,32	0,00	0,00	-463,32
7166	1.1.2.2.87.0005	TRE RECEITAS A FATURAR	4.241,05	4.270,06	4.241,05	4.270,06
A1.1.2.2.88	1.1.2.2.88	TRF A RECEBER	238.823,11	153.491,82	198.304,22	194.010,71
5667	1.1.2.2.88.0001	TRF	166.321,18	32.167,82	77.659,43	120.829,57
5668	1.1.2.2.88.0002	TRF GLOSA A RECUPERAR	26.042,73	3.022,64	37,52	29.027,85
7090	1.1.2.2.88.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRF	-1.570,61	0,00	0,00	-1.570,61
7167	1.1.2.2.88.0005	TRF RECEITAS A FATURAR	48.029,81	45.723,90	48.029,81	45.723,90
A1.1.2.2.89	1.1.2.2.89	TRT A RECEBER	103.366,76	29.704,72	30.298,69	102.772,79
5670	1.1.2.2.89.0001	TRT	42.525,51	16.414,56	2.138,83	56.801,24
5671	1.1.2.2.89.0002	TRT GLOSA A RECUPERAR	36.206,44	0,00	454,49	35.751,95
7091	1.1.2.2.89.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRT	-3.070,56	0,00	0,00	-3.070,56
7168	1.1.2.2.89.0005	TRT RECEITAS A FATURAR	27.705,37	13.290,16	27.705,37	13.290,16
A1.1.2.2.90	1.1.2.2.90	TST A RECEBER	304.093,97	100.049,30	66.780,99	337.362,28
5673	1.1.2.2.90.0001	TST	17.740,11	8.085,86	1.364,35	24.461,62
5674	1.1.2.2.90.0002	TST GLOSA A RECUPERAR	259.213,64	7.191,06	0,00	266.404,70
5675	1.1.2.2.90.0003	(-) TST RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	16.627,82	-16.627,82
7094	1.1.2.2.90.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TST	-21.648,60	0,00	0,00	-21.648,60

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: nov/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7169	1.1.2.2.90.0005	TST RECEITAS A FATURAR	48.788,82	84.772,38	48.788,82	84.772,38
A1.1.2.2.93	1.1.2.2.93	UNIMED SEGUROS A RECEBER	3.801.718,05	2.920.263,06	2.528.801,39	4.193.179,72
5682	1.1.2.2.93.0001	UNIMED SEGUROS	1.309.781,26	415.743,39	589.193,93	1.136.330,72
5683	1.1.2.2.93.0002	UNIMED SEGUROS GLOSA A RECUPERAR	1.163.247,21	58.322,32	23.171,94	1.198.397,59
5684	1.1.2.2.93.0003	(-) UNIMED SEGUROS RECEB. A CLASSIFICAR	-13.319,34	554.043,55	549.776,23	-9.052,02
7095	1.1.2.2.93.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIMED SEGUROS	-24.650,37	0,00	0,00	-24.650,37
7170	1.1.2.2.93.0005	UNIMED SEGUROS RECEITAS A FATURAR	1.366.659,29	1.892.153,80	1.366.659,29	1.892.153,80
A1.1.2.2.94	1.1.2.2.94	PROVISÃO RECEITAS A PROCESSAR	141.493,98	141.493,98	141.493,98	141.493,98
6064	1.1.2.2.94.0001	RECEITAS A FATURAR	141.493,98	141.493,98	141.493,98	141.493,98
A1.1.2.2.97	1.1.2.2.97	SIS - SENADO A RECEBER	669.032,48	253.298,83	342.519,29	579.812,02
9013	1.1.2.2.97.0001	SIS - SENADO	375.269,90	33.204,75	68.682,22	339.792,43
9014	1.1.2.2.97.0002	SIS - SENADO GLOSA A RECUPERAR	233.882,41	507,75	0,00	234.390,16
9015	1.1.2.2.97.0003	(-) SIS - SENADO RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	65.977,57	204.477,68	-138.500,11
9016	1.1.2.2.97.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SIS - SENADO	-9.479,22	0,00	0,00	-9.479,22
7171	1.1.2.2.97.0005	SIS - SENADO RECEITAS A FATURAR	69.359,39	153.608,76	69.359,39	153.608,76
A1.1.2.4	1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	1.421.102,18	3.253.392,40	1.343.670,75	3.330.823,83
A1.1.2.4.01	1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	877.553,05	2.442.692,35	652.401,14	2.667.844,26
4896	1.1.2.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	20.990,77	0,00	3.951,28	17.039,49
6125	1.1.2.4.01.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	3.827,27	1.815.516,14	12.469,48	1.806.873,93
6132	1.1.2.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	238.008,30	299.983,97	311.231,14	226.761,13
6164	1.1.2.4.01.0012	ADIANTAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA	41,00	1.920,87	41,00	1.920,87
6166	1.1.2.4.01.0015	OUTROS ADIANTAMENTOS	173.712,15	174.275,28	173.712,15	174.275,28
12226	1.1.2.4.01.0017	ASSISTÊNCIA ODONTÓLOGICA	418.632,05	0,00	0,00	418.632,05
13493	1.1.2.4.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA - COPARTICIPAÇÃO	22.341,51	0,00	0,00	22.341,51
A1.1.2.4.02	1.1.2.4.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	543.549,13	809.300,05	689.869,61	662.979,57
6170	1.1.2.4.02.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	516.737,36	806.406,85	685.195,71	637.948,50
10871	1.1.2.4.02.0003	ADIANTAMENTOS A MEDICOS PJ	26.811,77	2.893,20	4.673,90	25.031,07
A1.1.3	1.1.3	TRIBUTOS A APROPRIAR RECUPERAR/COMPENSAR	9.109.622,43	1.413.808,89	994.021,45	9.529.409,87
A1.1.3.1	1.1.3.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.109.622,43	1.413.808,89	994.021,45	9.529.409,87
A1.1.3.1.01	1.1.3.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR RETENCOES	1.924.967,72	1.357.778,80	994.021,45	2.288.725,07
6200	1.1.3.1.01.0004	IRRF A RECUPERAR	1.357.732,95	222.614,32	0,00	1.580.347,27
6217	1.1.3.1.01.0005	CSLL A RECUPERAR	567.234,77	141.143,03	0,00	708.377,80
A1.1.3.1.02	1.1.3.1.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	7.184.654,71	56.030,09	0,00	7.240.684,80
14183	1.1.3.1.02.0001	IRPJ A COMPENSAR	4.132.869,54	32.677,78	0,00	4.165.547,32
14021	1.1.3.1.02.0003	ISS A COMPENSAR	572,94	4,53	0,00	577,47
14038	1.1.3.1.02.0004	COFINS A COMPENSAR	82.378,19	0,00	0,00	82.378,19
14045	1.1.3.1.02.0005	PIS A COMPENSAR	17.848,61	0,00	0,00	17.848,61
14182	1.1.3.1.02.0006	CSLL A COMPENSAR	2.949.851,25	23.338,81	0,00	2.973.190,06
14185	1.1.3.1.02.0008	INSS A COMPENSAR	1.134,18	8,97	0,00	1.143,15
A1.1.4	1.1.4	ESTOQUES	1.997.228,49	2.364.033,44	2.757.458,94	1.603.802,99
A1.1.4.1	1.1.4.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	1.997.228,49	2.364.033,44	2.757.458,94	1.603.802,99
A1.1.4.1.01	1.1.4.1.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS	1.997.228,49	2.364.033,44	2.757.458,94	1.603.802,99
93	1.1.4.1.01.0001	MEDICAMENTOS	784.802,17	1.092.815,95	1.289.244,47	588.373,65
6262	1.1.4.1.01.0002	OPME	22.041,18	0,00	6.728,13	15.313,05
6316	1.1.4.1.01.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	164.038,42	165.618,42	213.147,50	116.509,34
6323	1.1.4.1.01.0008	MATER MANUT, CONSERV E OBRA	15.922,36	8.974,44	7.928,04	16.968,76
11075	1.1.4.1.01.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	733.070,25	894.797,24	1.014.842,20	613.025,29
11099	1.1.4.1.01.0010	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.195,06	42.143,37	49.314,06	64.024,37
6330	1.1.4.1.01.0012	MATERIAL DE REPOSICAO	60.359,67	3.843,38	5.387,95	58.815,10
6294	1.1.4.1.01.0015	NUTRICAO E DIETETICA	137.899,57	152.723,99	168.479,10	122.144,46
6282	1.1.4.1.01.0016	UNIFORMES E E.P.I.	7.899,81	3.116,65	2.387,49	8.628,97
A1.1.5	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	4.374.387,62	0,00	382.348,58	3.992.039,04
A1.1.5.1	1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	4.374.387,62	0,00	382.348,58	3.992.039,04
A1.1.5.1.01	1.1.5.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.374.387,62	0,00	382.348,58	3.992.039,04
6347	1.1.5.1.01.0001	SEGUROS ANTECIPADOS	50.316,39	0,00	5.220,20	45.096,19
11137	1.1.5.1.01.0004	DESPESAS ANTECIPADAS	5.655,11	0,00	316,50	5.338,61
11139	1.1.5.1.01.0006	TRIBUTOS A APROPRIAR	56.002,77	0,00	28.001,38	28.001,39
11140	1.1.5.1.01.0008	FIANÇAS E GARANTIAS	4.262.413,35	0,00	348.810,50	3.913.602,85
A1.1.6	1.1.6	OUTROS CREDITOS	5.131.610,60	735.455,14	566.613,83	5.300.451,91
A1.1.6.1	1.1.6.1	OUTROS CREDITOS	5.131.610,60	735.455,14	566.613,83	5.300.451,91

Balancete

Mês Referência: nov/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.6.1.01	1.1.6.1.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	4.831.992,84	709.021,33	544.031,98	4.996.982,19
6361	1.1.6.1.01.0001	ARRENDAMENTOS A RECEBER	223.940,94	212.691,89	192.242,96	244.389,87
11600	1.1.6.1.01.0010	OUTROS CREDITOS	4.559.589,02	496.329,44	351.789,02	4.704.129,44
11752	1.1.6.1.01.0016	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - CONVÊNIOS	44.160,65	0,00	0,00	44.160,65
11753	1.1.6.1.01.0017	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.302,23	0,00	0,00	4.302,23
A1.1.6.1.05	1.1.6.1.05	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	299.617,76	26.433,81	22.581,85	303.469,72
6120	1.1.6.1.05.0001	AMS MATERIAIS DE LIMPEZA - EIRELI - ME	133,40	0,00	0,00	133,40
6121	1.1.6.1.05.0002	ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM	71.019,22	0,00	0,00	71.019,22
6122	1.1.6.1.05.0003	BRASANITAS HOSPITALAR HIG E CONSERVAÇÃO	1.195,05	0,00	371,98	823,07
6126	1.1.6.1.05.0006	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1.716,65	0,00	0,00	1.716,65
6127	1.1.6.1.05.0007	DMS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	103,39	0,00	0,00	103,39
6128	1.1.6.1.05.0008	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	16.214,45	0,00	0,00	16.214,45
6129	1.1.6.1.05.0009	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	15.376,93	0,00	0,00	15.376,93
6130	1.1.6.1.05.0010	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A	5.338,67	6,65	0,00	5.345,32
6131	1.1.6.1.05.0011	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	16.449,39	0,00	0,00	16.449,39
6133	1.1.6.1.05.0012	GUERBET IMAGEM DO BRASIL	3.545,00	0,00	0,00	3.545,00
6134	1.1.6.1.05.0013	HOME HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA	2.563,54	0,00	0,00	2.563,54
6135	1.1.6.1.05.0014	HOMELIFE SERVICOS DE EMERGENCIA MOVEL E	35,26	0,00	0,00	35,26
6136	1.1.6.1.05.0015	HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA	1.392,31	0,00	0,00	1.392,31
6137	1.1.6.1.05.0016	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	85.364,57	4.924,20	1.493,96	88.794,81
6138	1.1.6.1.05.0017	HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA	3.768,19	0,00	0,00	3.768,19
6139	1.1.6.1.05.0018	HOSPITAL ALBERT	40,41	0,00	0,00	40,41
6140	1.1.6.1.05.0019	HOSPITAL LAGO SUL S/A	5.633,88	5.111,09	8.268,12	2.476,85
6141	1.1.6.1.05.0020	HOSPITAL PRONTONORTE S/A	2.214,75	83,91	1.049,60	1.249,06
6142	1.1.6.1.05.0021	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	12.682,59	3.915,87	1.065,19	15.533,27
6143	1.1.6.1.05.0022	INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA	44,00	0,00	0,00	44,00
6145	1.1.6.1.05.0024	LABORATORIO B BRAUN SA	4.669,02	0,00	0,00	4.669,02
6146	1.1.6.1.05.0025	LAF EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.701,59	0,00	0,00	3.701,59
6147	1.1.6.1.05.0026	LAPAC LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS	45,73	0,00	0,00	45,73
6148	1.1.6.1.05.0027	MEDLIFE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	1.221,29	0,00	0,00	1.221,29
6153	1.1.6.1.05.0031	SERVICOS HOSPITALARES YUGE	15.594,40	0,00	1.825,14	13.769,26
6155	1.1.6.1.05.0033	SERVIÇOS REDE D'OR SAO LUIZ S.A	3.367,55	0,00	0,00	3.367,55
6158	1.1.6.1.05.0035	SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A	903,01	0,09	713,47	189,63
6167	1.1.6.1.05.0036	DIGESTIVE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA S/A	0,58	0,00	0,00	0,58
6169	1.1.6.1.05.0037	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	1.975,53	123,31	1.913,61	185,23
6175	1.1.6.1.05.0038	CARDIOVIDA CLINICA MEDICA S/A LTDA	224,43	0,00	0,00	224,43
6176	1.1.6.1.05.0039	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A	184,58	0,00	0,00	184,58
6177	1.1.6.1.05.0040	SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1.583,45	9.673,03	336,66	10.919,82
6180	1.1.6.1.05.0042	VIVENTI HOSPITAL ASA SUL LTDA	2.394,06	33,82	138,43	2.289,45
6181	1.1.6.1.05.0043	HAPVIDA	11.561,64	148,53	1.101,65	10.608,52
6182	1.1.6.1.05.0044	HOSPITAL SANTA LUCIA SA	120,55	0,00	0,00	120,55
6185	1.1.6.1.05.0047	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	3.455,76	2.234,47	3.522,06	2.168,17
6186	1.1.6.1.05.0048	ISMEP - INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E PESQUISA	28,21	0,00	0,00	28,21
6189	1.1.6.1.05.0049	CM HOSPITALAR S.A	246,62	58,00	58,00	246,62
6190	1.1.6.1.05.0050	ONCOGYN CLINICA DE GINEC. E ONC. PELV. LTDA	7,99	0,00	0,00	7,99
6191	1.1.6.1.05.0051	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	90,44	0,00	0,00	90,44
6197	1.1.6.1.05.0052	NEPHRON BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA	43,69	0,00	0,00	43,69
6204	1.1.6.1.05.0058	ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS S.A	763,14	120,84	723,98	160,00
6206	1.1.6.1.05.0060	COMANDO DA MARINHA	273,41	0,00	0,00	273,41
6212	1.1.6.1.05.0066	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	236,51	0,00	0,00	236,51
6304	1.1.6.1.05.0080	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL	1.785,72	0,00	0,00	1.785,72
6306	1.1.6.1.05.0082	VITAL CARE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	307,21	0,00	0,00	307,21
A1.2	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	403.429.119,61	8.764.598,23	4.445.775,12	407.747.942,72
A1.2.1	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	101.133.414,78	8.753.800,79	3.940.653,91	105.946.561,66
A1.2.1.1	1.2.1.1	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	23.891.011,79	8.648.089,71	3.707.299,93	28.831.801,57
A1.2.1.1.01	1.2.1.1.01	CREDITOS A RECEBER	23.725.974,56	8.647.000,00	3.705.486,63	28.667.487,93
49	1.2.1.1.01.0004	CLIENTES PF - LP	68.100,00	0,00	2.350,00	65.750,00

Balancete

Mês Referência: nov/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6409	1.2.1.1.01.0007	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	23.657.874,56	8.647.000,00	3.703.136,63	28.601.737,93
A1.2.1.1.03	1.2.1.1.03	OUTROS CREDITOS A RECEBER - LP	165.037,23	1.089,71	1.813,30	164.313,64
6426	1.2.1.1.03.0002	OUTROS CRÉDITOS LP	28.154,43	169,67	1.813,30	26.510,80
6438	1.2.1.1.03.0003	TIT CAP CAIXA PREVIDENCIA PJ	136.882,80	920,04	0,00	137.802,84
6458	1.2.1.1.03.0004	DIREITOS A RECEBER LP	46.592.288,97	0,00	0,00	46.592.288,97
6459	1.2.1.1.03.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS DIREITOS A RECEBER LP	-46.592.288,97	0,00	0,00	-46.592.288,97
6452	1.2.1.1.04.0001	SLAM LP	1.837.287,52	0,00	0,00	1.837.287,52
6453	1.2.1.1.04.0002	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SLAM LP	-1.837.287,52	0,00	0,00	-1.837.287,52
6456	1.2.1.1.04.0005	PLANSAUDE LP	7.918.867,81	0,00	0,00	7.918.867,81
6457	1.2.1.1.04.0006	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PLAN SAÚDE LP	-7.918.867,81	0,00	0,00	-7.918.867,81
6461	1.2.1.1.04.0007	ESMALE LP	8.594.454,87	0,00	0,00	8.594.454,87
6462	1.2.1.1.04.0008	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ESMALE LP	-8.594.454,87	0,00	0,00	-8.594.454,87
6463	1.2.1.1.04.0009	LIMINAR - SES LP	445.723,41	0,00	0,00	445.723,41
6464	1.2.1.1.04.0010	(-) PROVISÃO P/ PERDAS LIMINAR - SES LP	-445.723,41	0,00	0,00	-445.723,41
A1.2.1.3	1.2.1.3	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	3.914.049,90	20.280,46	70.286,98	3.864.043,38
A.1.2.1.3.	1.2.1.3.01	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	3.914.049,90	20.280,46	70.286,98	3.864.043,38
6422	1.2.1.3.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	3.603.974,51	20.280,46	8.168,54	3.616.086,43
6424	1.2.1.3.01.0003	BLOQUEIOS JUDICIAIS LP	310.075,39	0,00	62.118,44	247.956,95
A1.2.1.5	1.2.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	73.328.353,09	85.430,62	163.067,00	73.250.716,71
A.1.2.1.5.	1.2.1.5.03	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	73.328.353,09	85.430,62	163.067,00	73.250.716,71
13876	1.2.1.5.03.0002	CSLL ATIVO FISCAL DIFERIDO	19.392.446,38	22.613,99	43.164,79	19.371.895,58
13877	1.2.1.5.03.0003	IRPJ ATIVO FISCAL DIFERIDO	53.935.906,71	62.816,63	119.902,21	53.878.821,13
A1.2.2	1.2.2	INVESTIMENTOS	65.969.841,85	0,00	0,00	65.969.841,85
A1.2.2.1	1.2.2.1	INVESTIMENTOS PERMANENTES	65.969.841,85	0,00	0,00	65.969.841,85
A1.2.2.1.04	1.2.2.1.04	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO	65.888.591,52	0,00	0,00	65.888.591,52
6484	1.2.2.1.04.0002	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS	284.253,85	0,00	0,00	284.253,85
6491	1.2.2.1.04.0003	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AAP	2.012.746,15	0,00	0,00	2.012.746,15
64921	1.2.2.1.04.0004	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AJUSTE A VALOR JUSTO	2.058.550,00	0,00	0,00	2.058.550,00
69933	1.2.2.1.04.0007	IMOV PROP QUADRA 608-AV L-2 NORTE	43.254.042,22	0,00	0,00	43.254.042,22
69934	1.2.2.1.04.0008	IMOV PROP QUADRA 608-AV L-2 NORTE - AJUSTE A VALOR JUSTO	2.412.182,78	0,00	0,00	2.412.182,78
69935	1.2.2.1.04.0009	IMOV PROP ISMEP	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
69936	1.2.2.1.04.0010	IMOV PROP ISMEP - AAP	9.895.000,00	0,00	0,00	9.895.000,00
69937	1.2.2.1.04.0011	IMOV PROP ISMEP - AJUSTE A VALOR JUSTO	4.271.816,52	0,00	0,00	4.271.816,52
A1.2.2.1.05	1.2.2.1.05	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	81.250,33	0,00	0,00	81.250,33
6521	1.2.2.1.05.0001	OBRAS DE ARTE	75.000,08	0,00	0,00	75.000,08
6522	1.2.2.1.05.0002	CONTA CAPITAL - SICOOB LP	5.306,28	0,00	0,00	5.306,28
6539	1.2.2.1.05.0003	CONTA INVESTIMENTO SICOOB GO - 75272	943,97	0,00	0,00	943,97
A1.2.3	1.2.3	IMOBILIZADO	236.019.429,87	10.797,44	497.897,23	235.532.330,08
A1.2.3.1	1.2.3.1	IMOBILIZADO	310.730.044,15	10.797,44	0,00	310.740.841,59
A1.2.3.1.01	1.2.3.1.01	IMOVEIS/TERRENOS	243.914.171,90	0,00	0,00	243.914.171,90
6545	1.2.3.1.01.0002	EDIFICACOES	68.698.526,17	0,00	0,00	68.698.526,17
6578	1.2.3.1.01.0005	IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	147.952.398,12	0,00	0,00	147.952.398,12
6546	1.2.3.1.01.0007	EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	1.485.813,56	0,00	0,00	1.485.813,56
6577	1.2.3.1.01.0008	TERRENO - CENTRAL DE SERVICOS	7.069.894,00	0,00	0,00	7.069.894,00
6575	1.2.3.1.01.0011	EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	9.685.997,38	0,00	0,00	9.685.997,38
6672	1.2.3.1.01.0012	BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	9.021.542,67	0,00	0,00	9.021.542,67
A1.2.3.1.02	1.2.3.1.02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	0,00	2.960.496,90
6801	1.2.3.1.02.0001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	0,00	2.960.496,90
A1.2.3.1.03	1.2.3.1.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.243.089,85	3.157,16	0,00	6.246.247,01
6583	1.2.3.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.718.555,24	855,00	0,00	5.719.410,24
13292	1.2.3.1.03.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA ELETRONICA	524.534,61	2.302,16	0,00	526.836,77
A1.2.3.1.05	1.2.3.1.05	EQUIPAMENTOS E INSTRUM. HOSPITALARES	38.310.681,70	0,00	0,00	38.310.681,70
6606	1.2.3.1.05.0001	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	34.251.202,01	0,00	0,00	34.251.202,01
6613	1.2.3.1.05.0003	INSTRUM/ EQUIPAM MEDIC E CIRURGIA	4.059.479,69	0,00	0,00	4.059.479,69
A1.2.3.1.07	1.2.3.1.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.333.135,21	7.640,28	0,00	5.340.775,49
6620	1.2.3.1.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.333.135,21	7.640,28	0,00	5.340.775,49

Balancete

Mês Referência: nov/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.2.3.1.09	1.2.3.1.09	MOVEIS E UTENSILIOS	9.990.628,46	0,00	0,00	9.990.628,46
6644	1.2.3.1.09.0001	MOVEIS DE ESCRITORIO / ADMINISTRATIVO	4.943.404,67	0,00	0,00	4.943.404,67
11082	1.2.3.1.09.0002	UTENSILIOS	39.069,47	0,00	0,00	39.069,47
11762	1.2.3.1.09.0004	MÓVEIS HOSPITALARES	4.382.943,13	0,00	0,00	4.382.943,13
11764	1.2.3.1.09.0006	UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	625.211,19	0,00	0,00	625.211,19
A1.2.3.1.11	1.2.3.1.11	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
12997	1.2.3.1.11.0001	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
A1.2.3.1.13	1.2.3.1.13	INSTALACOES	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
12318	1.2.3.1.13.0001	INSTALACOES GERAIS	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
A1.2.3.1.14	1.2.3.1.14	ATIVO DE DIREITO DE USO	3.322.868,72	0,00	0,00	3.322.868,72
6660	1.2.3.1.14.0001	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.596.866,18	0,00	0,00	1.596.866,18
6662	1.2.3.1.14.0002	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	21.257,45	0,00	0,00	21.257,45
6664	1.2.3.1.14.0003	BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	740.732,91	0,00	0,00	740.732,91
6700	1.2.3.1.14.0004	BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	964.012,18	0,00	0,00	964.012,18
A1.2.3.2	1.2.3.2	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
A1.2.3.2.01	1.2.3.2.01	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
15647	1.2.3.2.01.0006	CONSTRUCAO BLOCO 1	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
A1.2.3.3	1.2.3.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-78.166.411,08	0,00	497.897,23	-78.664.308,31
A1.2.3.3.01	1.2.3.3.01	(-) DEPREC ACUM IMOVEIS	-35.043.691,98	0,00	179.428,56	-35.223.120,54
6699	1.2.3.3.01.0002	(-) EDIFICACOES	-8.305.760,22	0,00	53.691,37	-8.359.451,59
6731	1.2.3.3.01.0005	(-) IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVAL PATRIM	-26.300.599,53	0,00	108.909,40	-26.409.508,93
6732	1.2.3.3.01.0007	(-) EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	-56.852,43	0,00	1.238,18	-58.090,61
6734	1.2.3.3.01.0009	(-) EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	-226.006,48	0,00	8.071,66	-234.078,14
6735	1.2.3.3.01.0010	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	-154.473,32	0,00	7.517,95	-161.991,27
A1.2.3.3.02	1.2.3.3.02	(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIP	-4.137.347,43	0,00	28.019,83	-4.165.367,26
6736	1.2.3.3.02.0001	(-) MAQUINAS E EQUIP DE ESCRITÓRIO	-3.634.935,33	0,00	27.231,31	-3.662.166,64
6739	1.2.3.3.02.0004	(-) EQUIP DE COMUNIC E SEGURANÇA ELET	-502.412,10	0,00	788,52	-503.200,62
A1.2.3.3.03	1.2.3.3.03	(-) DEPREC ACUM EQUIP E INSTR HOSP	-25.373.581,16	0,00	159.640,45	-25.533.221,61
6743	1.2.3.3.03.0001	(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-23.562.586,66	0,00	145.280,34	-23.707.867,00
6750	1.2.3.3.03.0002	(-) INSTRUMENTOS DE MED E CIRURGIA	-1.810.994,50	0,00	14.360,11	-1.825.354,61
A1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	(-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	-4.085.315,89	0,00	40.483,94	-4.125.799,83
6774	1.2.3.3.04.0001	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-4.085.315,89	0,00	40.483,94	-4.125.799,83
A1.2.3.3.05	1.2.3.3.05	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	-6.562.345,47	0,00	45.856,54	-6.608.202,01
6798	1.2.3.3.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVO	-3.406.280,45	0,00	20.211,88	-3.426.492,33
6804	1.2.3.3.05.0002	(-) UTENSILIOS	-35.323,13	0,00	100,57	-35.423,70
6805	1.2.3.3.05.0004	(-) MÓVEIS HOSPITALARES	-2.796.050,77	0,00	20.946,11	-2.816.996,88
6807	1.2.3.3.05.0006	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	-324.691,12	0,00	4.597,98	-329.289,10
A1.2.3.3.06	1.2.3.3.06	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	-31.673,66	0,00	536,61	-32.210,27
6828	1.2.3.3.06.0001	(-) VEICULOS	-31.673,66	0,00	536,61	-32.210,27
A1.2.3.3.07	1.2.3.3.07	(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	-490.700,73	0,00	981,48	-491.682,21
12321	1.2.3.3.07.0003	(-) INSTALAÇÕES GERAIS	-490.700,73	0,00	981,48	-491.682,21
A1.2.3.3.08	1.2.3.3.08	(-) ATIVO BENS DE DIREITO DE USO	-1.977.944,19	0,00	33.081,51	-2.011.025,70
6661	1.2.3.3.08.0001	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-835.470,95	0,00	11.969,39	-847.440,34
6663	1.2.3.3.08.0002	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-11.264,04	0,00	153,29	-11.417,33
6665	1.2.3.3.08.0003	(-) BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	-392.913,57	0,00	5.553,25	-398.466,82
6701	1.2.3.3.08.0004	(-) BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	-738.295,63	0,00	15.405,58	-753.701,21
A1.2.3.3.09	1.2.3.3.09	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-463.810,57	0,00	9.868,31	-473.678,88
6802	1.2.3.3.09.0001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-463.810,57	0,00	9.868,31	-473.678,88
A1.2.3.4	1.2.3.4	(-) PERDAS POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	-1.232.336,50	0,00	0,00	-1.232.336,50
A1.2.3.4.02	1.2.3.4.02	(-) PERDAS IMPAIRMENT MAQ E EQUIP	-126.588,40	0,00	0,00	-126.588,40
56444	1.2.3.4.02.0001	(-) MÁQUINAS E EQUIP DE ESCR - PERDAS IMPAIRMENT	-118.320,91	0,00	0,00	-118.320,91
56445	1.2.3.4.02.0002	(-) EQUIP DE COMUN E SEGUR ELET - PERDAS IMPAIRMENT	-8.267,49	0,00	0,00	-8.267,49
A1.2.3.4.03	1.2.3.4.03	(-) EQUIP E INSTR HOSP - PERDAS IMPAIRMENT	-921.758,05	0,00	0,00	-921.758,05
56446	1.2.3.4.03.0001	(-) EQUIP HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-918.379,90	0,00	0,00	-918.379,90
56448	1.2.3.4.03.0002	(-) INSTR DE MED E CIRURGIA - PERDAS IMPAIRMENT	-3.378,15	0,00	0,00	-3.378,15
A1.2.3.4.04	1.2.3.4.04	(-) EQUIPA INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
56449	1.2.3.4.04.0001	(-) EQUIP DE INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
A1.2.3.4.05	1.2.3.4.05	(-) PERDAS IMPAIRMENT MOVEIS E UTENS	-113.191,68	0,00	0,00	-113.191,68
56450	1.2.3.4.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRIT/ADMINIST- IMPAIRMENT	-34.920,78	0,00	0,00	-34.920,78
56451	1.2.3.4.05.0002	(-) UTENSILIOS - PERDAS IMPAIRMENT	-509,94	0,00	0,00	-509,94
56452	1.2.3.4.05.0003	(-) MÓVEIS HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-62.265,93	0,00	0,00	-62.265,93
56453	1.2.3.4.05.0004	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO - IMPAIRMENT	-15.495,03	0,00	0,00	-15.495,03
A1.2.3.4.06	1.2.3.4.06	(-) PERDAS IMPAIRMENT VEICULOS	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
56454	1.2.3.4.06.0001	(-) VEICULOS - PERDAS IMPAIRMENT	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
A1.2.3.4.07	1.2.3.4.07	(-) PERDAS IMPAIRMENT INSTALAÇÕES GERAIS	-169,20	0,00	0,00	-169,20
56455	1.2.3.4.07.0001	(-) INSTALAÇÕES GERAIS - PERDAS IMPAIRMENT	-169,20	0,00	0,00	-169,20
A1.2.4	1.2.4	INTANGIVEL	306.433,11	0,00	7.223,98	299.209,13
A1.2.4.1	1.2.4.1	INTANGIVEL	306.433,11	0,00	7.223,98	299.209,13
A1.2.4.1.01	1.2.4.1.01	INTANGIVEL	306.433,11	0,00	7.223,98	299.209,13
6897	1.2.4.1.01.0011	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	3.042.894,66	0,00	0,00	3.042.894,66
6903	1.2.4.1.01.0012	(-) AMORTIZACAO DE DIR DE USO DE SOFTWARE	-2.736.461,55	0,00	7.223,98	-2.743.685,53
Passivo						
P2	2	PASSIVO	634.627.979,23	47.335.494,93	46.177.583,56	633.470.067,86
P2.1	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	306.948.233,90	40.401.051,38	41.427.985,38	307.975.167,90
P2.1.1	2.1.1	FORNECEDORES	74.290.548,21	24.480.025,59	20.094.345,50	69.904.868,12
P2.1.1.1	2.1.1.1	FORNECEDORES DE INSUMOS	37.849.353,54	12.546.384,50	11.470.191,89	36.773.160,93
P2.1.1.1.01	2.1.1.1.01	FORNEC DE MEDIC MAT E INSTR	37.377.891,28	5.241.921,62	4.236.797,41	36.372.767,07
390	2.1.1.1.01.0001	FORNEC MAT MEDICOS E MEDIC	20.039.209,81	1.969.624,49	2.042.927,07	20.112.512,39
418	2.1.1.1.01.0011	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	261.933,57	68.335,20	69.300,60	262.898,97
394	2.1.1.1.01.0015	CBA COMERCIO DE PRODUTOS	606.448,95	594.629,19	479.930,09	491.749,85
395	2.1.1.1.01.0023	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA	99.881,30	0,00	0,00	99.881,30
420	2.1.1.1.01.0027	CENTRAL MEDICA	78.048,00	600,00	6.380,00	83.828,00
421	2.1.1.1.01.0031	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	142.661,22	56.683,35	9.820,20	95.798,07
396	2.1.1.1.01.0047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	343.583,80	8.712,17	201.098,65	535.970,28
425	2.1.1.1.01.0067	FUSAO SOLUCOES PARA MEDICINA	442.167,33	76.188,41	25.049,75	391.028,67
401	2.1.1.1.01.0079	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	324.427,11	11.249,50	9.368,82	322.546,43
428	2.1.1.1.01.0087	IMPLANEWS PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	5.003,34	0,00	0,00	5.003,34
429	2.1.1.1.01.0095	INFINITY MEDICAL 2002	771.032,88	78.288,90	17.475,00	710.218,98
403	2.1.1.1.01.0099	LABORATORIOS B. BRAUN	542.657,81	86.980,97	96.178,20	551.855,04
404	2.1.1.1.01.0103	LENE FARMA - DROGARIA	262.866,56	40.667,27	21.922,18	244.121,47
430	2.1.1.1.01.0107	MESSER GASES LTDA	736.161,87	384.642,63	390.463,76	741.983,00
431	2.1.1.1.01.0119	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	0,00	43.112,25	43.112,25
433	2.1.1.1.01.0131	NOVO COR CARDIOVASCULAR COM DE MAT MED	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
435	2.1.1.1.01.0143	PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	15.016,00	150,00	1.650,00	16.516,00
410	2.1.1.1.01.0151	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO	26.460,00	4.410,00	0,00	22.050,00
436	2.1.1.1.01.0171	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	391.834,07	192.801,68	82.870,00	281.902,39
438	2.1.1.1.01.0187	TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MEDICOS	8.232,60	0,00	0,00	8.232,60
439	2.1.1.1.01.0191	UNIMEK COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	2.921.248,90	231.310,59	118.506,06	2.808.444,37
440	2.1.1.1.01.0195	VIAMAPA COMERCIO REPRESENTAÇOES	20.061,95	6.687,31	8.954,22	22.328,86
441	2.1.1.1.01.0199	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	95.973,50	0,00	0,00	95.973,50
442	2.1.1.1.01.0200	CM HOSPITALAR S.A.	883.118,36	147.397,38	108.435,34	844.156,32
443	2.1.1.1.01.0201	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	466.436,49	56.939,72	1.825,00	411.321,77
444	2.1.1.1.01.0202	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	771.071,52	93.733,84	63.000,00	740.337,68
447	2.1.1.1.01.0205	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A	502.860,77	957,00	15.582,50	517.486,27
448	2.1.1.1.01.0206	HSTRATTNER & CIA LTDA	560.528,07	0,00	0,00	560.528,07
449	2.1.1.1.01.0207	MEDCIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	421.192,75	570,00	920,00	421.542,75
450	2.1.1.1.01.0208	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	533.678,44	80.180,13	94.849,73	548.348,04
451	2.1.1.1.01.0209	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E	957.845,72	127.208,36	4.575,00	835.212,36
452	2.1.1.1.01.0210	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL	262.991,83	25.783,23	15.598,91	252.807,51
453	2.1.1.1.01.0211	SUPLEN MEDICAL LTDA	1.487.680,42	462.465,59	14.240,00	1.039.454,83
454	2.1.1.1.01.0212	SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	1.836.803,13	168.727,64	180.118,90	1.848.194,39
455	2.1.1.1.01.0213	VETTORE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	340.259,75	63.014,45	60.026,00	337.271,30
456	2.1.1.1.01.0214	WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	214.763,46	150.363,44	0,00	64.400,02

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: nov/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.1.1.1.03	2.1.1.1.03	FORNEC DE SERV MEDICOS	471.462,26	7.304.462,88	7.233.394,48	400.393,86
12034	2.1.1.1.03.0002	FORNEC SERV ESPECIALIZADOS	471.462,26	7.304.462,88	7.233.394,48	400.393,86
P2.1.1.2	2.1.1.2	FORNECEDORES DIVERSOS	36.441.194,67	11.933.641,09	8.624.153,61	33.131.707,19
P2.1.1.2.03	2.1.1.2.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.347.370,71	1.130.609,94	1.063.622,67	2.280.383,44
6972	2.1.1.2.03.0001	FORNEC DE OUTROS MAT	615.768,20	529.547,29	435.860,73	522.081,64
12058	2.1.1.2.03.0002	FORNEC DA NUTRICAO	901.402,39	477.769,30	446.307,10	869.940,19
12065	2.1.1.2.03.0003	FORNEC MATER LIMPEZA COPA	527.063,69	99.606,92	102.105,41	529.562,18
12089	2.1.1.2.03.0004	FORNEC MAT ESCRIT EXPEDIENTE	74.665,06	7.128,03	33.165,49	100.702,52
120100	2.1.1.2.03.0007	FORNEC DE MAT/ EQUIP DE INFORM	37.975,57	7.292,66	28.378,84	59.061,75
12096	2.1.1.2.03.0010	FORNEC MAT PARA CONST	190.495,80	9.265,74	17.805,10	199.035,16
P2.1.1.2.06	2.1.1.2.06	FORNECEDORES DE SERVICOS PJ	4.381.576,06	4.126.324,23	4.077.120,01	4.332.371,84
10825	2.1.1.2.06.0001	SERVIÇOS DE LOCACAO A PAGAR	79.178,22	34.065,54	38.789,16	83.901,84
10832	2.1.1.2.06.0002	SERVICOS GRAFICOS A PAGAR	334.149,80	50.286,00	19.883,90	303.747,70
10849	2.1.1.2.06.0003	SERVICOS DE MANUTENCAO A PAGAR	1.048.529,45	445.279,59	319.484,79	922.734,65
10856	2.1.1.2.06.0004	SERVICOS DIVERSOS A PAGAR	313.925,61	902.485,62	894.907,56	306.347,55
10863	2.1.1.2.06.0005	SERVIÇOS DE INFORMATICA A PAGAR	557.233,57	238.276,44	308.795,81	627.752,94
12102	2.1.1.2.06.0008	SERVICOS DE CONSTRUCAO A PAGAR	8.570,00	13.236,00	7.061,12	2.395,12
12103	2.1.1.2.06.0009	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	456.202,94	472.368,45	473.206,16	457.040,65
12104	2.1.1.2.06.0010	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	231.058,63	1.439.135,35	1.440.038,71	231.961,99
12105	2.1.1.2.06.0011	SERVICO DE CONSULTORIA A PAGAR	636.310,14	151.678,12	31.336,02	515.968,04
12106	2.1.1.2.06.0012	FORNEC DE AGUA/ESGOTO	365.017,97	120.127,70	135.923,52	380.813,79
12107	2.1.1.2.06.0013	FORNEC DE ENERGIA ELETRICA	351.399,73	139.103,79	287.411,63	499.707,57
P2.1.1.2.07	2.1.1.2.07	FORNEC IMOBILIZADO	92.438,15	20.056,83	580,00	72.961,32
12072	2.1.1.2.07.0006	FORNEC IMOBILIZADO	92.438,15	20.056,83	580,00	72.961,32
P2.1.1.2.	2.1.1.2.09	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	29.619.809,75	6.656.650,09	3.482.830,93	26.445.990,59
3703	2.1.1.2.09.0093	REPASSE - HONORARIOS FONOAUDIOLOGOS A CLASSIFICAR	183.974,95	69.080,84	24.500,39	139.394,50
3704	2.1.1.2.09.0095	REPASSE - HONORARIOS FISIOTERAPICOS A CLASSIFICAR	625.730,23	220.265,96	105.000,02	510.464,29
3702	2.1.1.2.09.0096	REPASSE - HONORARIOS DIGESTIVOS A CLASSIFICAR	424.035,62	133.813,68	104.052,93	394.274,87
3700	2.1.1.2.09.0098	REPASSE - HONORARIOS LABORATORIAIS A CLASSIFICAR	2.795.868,33	895.189,16	387.287,23	2.287.966,40
3699	2.1.1.2.09.0099	REPASSE - HONORARIOS MEDICOS A CLASSIFICAR	21.932.532,73	4.342.377,95	2.050.020,14	19.640.174,92
3705	2.1.1.2.09.0100	REPASSE - HONORARIOS GINECOLOGICOS A CLASSIFICAR	762.670,80	290.264,32	295.154,54	767.561,02
3706	2.1.1.2.09.0101	REPASSE - HONORARIOS CARDIOLOGICOS A CLASSIFICAR	890.240,84	219.686,26	134.823,30	805.377,88
3707	2.1.1.2.09.0102	REPASSE - HONORARIOS ORTOPEDICOS A CLASSIFICAR	1.528.510,03	362.242,50	340.147,61	1.506.415,14
3708	2.1.1.2.09.0103	REPASSE - HONORARIOS ODONTOLOGICOS A CLASSIFICAR	186.687,64	18.652,95	12.315,22	180.349,91
3709	2.1.1.2.09.0104	REPASSE - HONORARIOS NEUROLOGICOS A CLASSIFICAR	237.946,73	60.650,73	19.942,69	197.238,69
3712	2.1.1.2.09.0105	REPASSE - HONORARIOS RADIOLOGICOS	51.611,85	44.425,74	9.586,86	16.772,97
P2.1.2	2.1.2	OBRIGACOES	184.606.038,84	8.238.112,46	11.199.748,56	187.567.674,94
P2.1.2.1	2.1.2.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	44.933.592,41	3.931.008,08	6.243.537,78	47.246.122,11
P2.1.2.1.01	2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.358.365,42	3.506.891,06	3.478.672,92	8.330.147,28
7009	2.1.2.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	3.412.897,97	3.412.897,97	3.413.387,82	3.413.387,82
7023	2.1.2.1.01.0003	RESCISOES A PAGAR	53.742,02	47.351,07	19.786,93	26.177,88
7047	2.1.2.1.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.383,77	10.033,52	9.851,86	9.202,11
13492	2.1.2.1.01.0008	DEPOSITO JUDICIAL A PAGAR	225,60	225,60	232,83	232,83
13489	2.1.2.1.01.0011	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	4.508.335,70	0,00	0,00	4.508.335,70
12225	2.1.2.1.01.0012	ASSIST ODONTOL A PAGAR	373.780,36	31.474,30	30.504,88	372.810,94
P2.1.2.1.02	2.1.2.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	36.230.254,07	376.788,05	2.757.244,66	38.610.710,68
7054	2.1.2.1.02.0001	FGTS A RECOLHER	1.036.439,72	342.127,43	484.994,66	1.179.306,95
7061	2.1.2.1.02.0002	INSS A RECOLHER	33.784.494,27	30.025,62	2.116.168,01	35.870.636,66
7085	2.1.2.1.02.0004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.408.850,08	0,00	151.446,99	1.560.297,07
7109	2.1.2.1.02.0014	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	470,00	235,00	235,00	470,00
P2.1.2.1.03	2.1.2.1.03	OBRIGACOES JUDICIAIS	344.972,92	47.328,97	7.620,20	305.264,15
11815	2.1.2.1.03.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	78.178,00	6.456,00	6.456,00	78.178,00
11817	2.1.2.1.03.0002	PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	266.794,92	40.872,97	1.164,20	227.086,15

Balancete

Mês Referência: nov/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.1.2.2	2.1.2.2	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	123.423.964,02	994.021,45	3.252.737,99	125.682.680,56
P2.1.2.2.01	2.1.2.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	123.423.964,02	994.021,45	3.252.737,99	125.682.680,56
7122	2.1.2.2.01.0001	PIS A RECOLHER	3.664.391,85	91.742,97	232.843,32	3.805.492,20
7139	2.1.2.2.01.0002	COFINS A RECOLHER	16.914.334,76	423.429,17	1.074.799,64	17.565.705,23
7146	2.1.2.2.01.0003	CSLL A RECOLHER	398.418,13	0,00	0,00	398.418,13
7153	2.1.2.2.01.0004	IRPJ A RECOLHER	102.263,22	0,00	0,00	102.263,22
7160	2.1.2.2.01.0005	ISS A RECOLHER	5.745.297,26	478.849,31	732.955,81	5.999.403,76
7177	2.1.2.2.01.0006	ISS RETENCAO A RECOLHER	4.330.984,19	0,00	328.048,34	4.659.032,53
7184	2.1.2.2.01.0007	IRRF RETENCAO A RECOLHER	1.117.968,01	0,00	160.586,10	1.278.554,11
7191	2.1.2.2.01.0008	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	3.739.604,77	0,00	528.396,82	4.268.001,59
11440	2.1.2.2.01.0012	INSS RETENCAO A RECOLHER	751.194,53	0,00	113.716,97	864.911,50
7127	2.1.2.2.01.0018	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	282.196,60	0,00	14.242,12	296.438,72
7128	2.1.2.2.01.0019	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	1.343.704,78	0,00	67.148,87	1.410.853,65
7203	2.1.2.2.01.0022	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	85.033.605,92	0,00	0,00	85.033.605,92
P2.1.2.3	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	8.408.801,03	2.343.179,03	1.074.510,97	7.140.132,97
P2.1.2.3.01	2.1.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	7.954.988,08	2.125.969,26	872.418,28	6.701.437,10
7214	2.1.2.3.01.0001	TITULOS A PAGAR	85.758,94	53.061,89	27.924,87	60.621,92
7221	2.1.2.3.01.0002	SEGUROS A PAGAR	45.389,48	4.448,93	0,00	40.940,55
7238	2.1.2.3.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR	150.862,83	2.083,28	14.529,54	163.309,09
9881	2.1.2.3.01.0004	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	196.537,85	196.537,85	196.537,85	196.537,85
11790	2.1.2.3.01.0005	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	125.000,00	53.506,28	53.506,28	125.000,00
13370	2.1.2.3.01.0009	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	4.591.119,08	1.400.001,00	503.991,24	3.695.109,32
117888	2.1.2.3.01.0021	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	56.000,00	72.000,00	16.000,00
7230	2.1.2.3.01.0030	FIANÇAS E GARANTIAS A PAGAR	2.760.319,90	356.401,53	0,00	2.403.918,37
P2.1.2.3.04	2.1.2.3.04	EMPRESTIMOS OBTIDOS	239.037,37	23.470,46	26.712,81	242.279,72
3002	2.1.2.3.04.0002	ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM	81.318,03	0,00	0,00	81.318,03
3016	2.1.2.3.04.0016	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	16.227,92	0,00	0,00	16.227,92
3028	2.1.2.3.04.0026	HOSPITAL LAGO SUL S/A	122,12	561,45	561,45	122,12
3097	2.1.2.3.04.0027	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	72.564,27	7.789,63	10.889,31	75.663,95
3030	2.1.2.3.04.0028	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	14.312,78	4.449,01	3.362,93	13.226,70
3044	2.1.2.3.04.0040	REDE D'OR SAO LUIZ S.A	0,00	51,37	589,93	538,56
3048	2.1.2.3.04.0044	SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE LTDA.	3.271,49	2.683,01	504,69	1.093,17
3050	2.1.2.3.04.0046	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	7.630,73	380,47	1.191,06	8.441,32
3054	2.1.2.3.04.0050	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A.	17.415,24	0,00	0,00	17.415,24
3057	2.1.2.3.04.0052	HOSPITAL SANTA LUCIA S/A	5.083,46	611,40	1.915,97	6.388,03
3059	2.1.2.3.04.0054	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	1.336,73	0,00	0,00	1.336,73
3062	2.1.2.3.04.0057	SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	865,09	1.372,54	2.580,62	2.073,17
3065	2.1.2.3.04.0060	ANASTASE PANAGIOTIS BOKOS EIRELI	205,12	0,00	417,21	622,33
3066	2.1.2.3.04.0061	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	0,00	9,94	201,01	191,07
3072	2.1.2.3.04.0067	INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA	0,00	0,00	96,14	96,14
3076	2.1.2.3.04.0071	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.961,12	0,00	0,00	1.961,12
3083	2.1.2.3.04.0078	VIZONI HOMECARE LTDA	1.984,70	0,00	0,00	1.984,70
3086	2.1.2.3.04.0081	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	5.214,91	0,00	0,00	5.214,91
3087	2.1.2.3.04.0082	HAPVIDA	5.763,40	0,00	0,00	5.763,40
3102	2.1.2.3.04.0091	SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA	21,11	0,00	0,00	21,11
3158	2.1.2.3.04.0153	CLINICA ORTOPEDICA DE TAGUATINGA	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00
P2.1.2.3.05	2.1.2.3.05	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	214.775,58	193.739,31	175.379,88	196.416,15
12157	2.1.2.3.05.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ	58.492,29	34.844,81	10.844,81	34.492,29
12158	2.1.2.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES PF	156.283,29	158.894,50	164.535,07	161.923,86
P2.1.2.4	2.1.2.4	PARCELAMENTOS DÉBITOS A PAGAR	7.839.681,38	969.903,90	628.961,82	7.498.739,30
P2.1.2.4.01	2.1.2.4.01	PARCELAMENTOS DÉBITOS FEDERAIS	5.336.027,61	642.558,34	427.644,30	5.121.113,57
13934	2.1.2.4.01.0005	PARCELAMENTO 4789793	892.691,81	127.527,40	68.579,16	833.743,57
13976	2.1.2.4.01.0008	PARCELAMENTO 02110001200326749872401	2.627.411,09	375.344,42	205.536,61	2.457.603,28
13978	2.1.2.4.01.0009	PARCELAMENTO 0210001200796840372401	1.815.924,71	139.686,52	153.528,53	1.829.766,72
P2.1.2.4.02	2.1.2.4.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	1.991.612,11	284.516,04	153.001,34	1.860.097,41
13942	2.1.2.4.02.0005	PARCELAMENTO 4807101	1.991.612,11	284.516,04	153.001,34	1.860.097,41
P2.1.2.4.03	2.1.2.4.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	512.041,66	42.829,52	48.316,18	517.528,32
13972	2.1.2.4.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439	261.038,88	21.753,24	23.520,00	262.805,64
13974	2.1.2.4.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240	251.002,78	21.076,28	24.796,18	254.722,68

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: nov/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A2.1.3	2.1.3	EMPREST OU FINANCIAMENTOS	37.676.084,06	6.839.405,53	9.119.625,35	39.956.303,88
P2.1.3.1	2.1.3.1	EMPREST OU FINANC - PAIS	37.609.104,04	6.838.540,47	9.100.473,34	39.871.036,91
P2.1.3.1.01	2.1.3.1.01	BANCO DO BRASIL	1.571.838,07	351.865,35	512.119,81	1.732.092,53
12543	2.1.3.1.01.0023	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.671	29.213,65	14.665,15	0,00	14.548,50
12544	2.1.3.1.01.0024	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.671	-389,43	0,00	262,40	-127,03
12547	2.1.3.1.01.0035	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795	323.065,27	28.687,86	27.119,76	321.497,17
12548	2.1.3.1.01.0036	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795	-31.537,63	2.825,79	4.393,91	-29.969,51
12555	2.1.3.1.01.0039	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.203.012	12.181,95	6.128,01	27,66	6.081,60
12556	2.1.3.1.01.0040	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 338.203.012	-47,85	27,66	61,44	-14,07
7002	2.1.3.1.01.0045	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604	1.294.425,67	103.624,99	120.957,00	1.311.757,68
7003	2.1.3.1.01.0046	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.604	-1.247.804,21	115.955,15	113.291,62	-1.250.467,74
7208	2.1.3.1.01.0047	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603	1.497.694,47	62.111,10	214.690,48	1.650.273,85
7209	2.1.3.1.01.0048	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.603	-304.963,82	17.839,64	31.315,54	-291.487,92
P2.1.3.1.00	2.1.3.1.02	BANCO DE BRASILIA	1.133.735,96	2.481.171,74	2.622.094,54	1.274.658,76
6990	2.1.3.1.02.0025	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544	15.408.735,71	1.189.839,18	1.291.332,56	15.510.229,09
6991	2.1.3.1.02.0026	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544	-14.274.999,75	1.291.332,56	1.330.761,98	-14.235.570,33
P2.1.3.1.02	2.1.3.1.03	BRADESCO	29.024.395,99	1.046.022,17	556.288,54	28.534.662,36
6986	2.1.3.1.03.0015	CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	32.793.091,16	871.634,60	174.387,57	32.095.844,13
6987	2.1.3.1.03.0016	(-) ENC A TRANSC CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	-3E768.695,17	174.387,57	381.900,97	-3.561.181,77
P2.1.3.1.03	2.1.3.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.284,14	61.395,31	194.627,57	160.516,40
7224	2.1.3.1.04.0011	CAPITAL DE GIRO CEF - 04.4316.690.0000005-15	797.265,42	0,00	132.877,57	930.142,99
7225	2.1.3.1.04.0012	(-) ENC. A TRANSC. EMP. CEF - 04.4316.690.0000005-15	-769.981,28	61.395,31	61.750,00	-769.626,59
P2.1.3.1.06	2.1.3.1.06	ITAU	1.927.743,23	248.220,03	219.622,46	1.899.145,66
6702	2.1.3.1.06.0011	CAPITAL DE GIRO CCB ITAU 24358877-9	2.261.571,27	195.112,51	185.808,65	2.252.267,41
6703	2.1.3.1.06.0012	(-) ENC. A TRANSC. EMP. ITAU 24358877-9	-333.828,04	53.107,52	33.813,81	-353.121,75
P2.1.3.1.07	2.1.3.1.07	SANTANDER	2.256.068,94	2.104.386,22	4.116.633,23	4.268.315,95
67923	2.1.3.1.07.0052	PASSIVO DE ARRENDAMENTO Nº 883366-4	12.075,63	0,00	0,00	12.075,63
67929	2.1.3.1.07.0058	PASSIVO DE ARRENDAMENTO Nº 883694-9	2.008,00	0,00	0,00	2.008,00
7231	2.1.3.1.07.0067	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SANTANDER 1060412	25.192.727,31	0,00	2.104.386,22	27.297.113,53
7232	2.1.3.1.07.0068	(-) ENC A TRANSC CCB SANTANDER 1060412	-22.950.742,00	2.104.386,22	2.012.247,01	-23.042.881,21
P2.1.3.1.08	2.1.3.1.08	BANCO SICOOB	1.668.037,71	545.479,65	879.087,19	2.001.645,25
6998	2.1.3.1.08.0006	CCB BANCO SICOOB Nº 247164-9	4.453.380,70	0,00	879.087,19	5.332.467,89
6999	2.1.3.1.08.0007	(-) ENC. A TRANSC. CCB BANCO SICOOB Nº 247164-9	-2.785.342,99	545.479,65	0,00	-3.330.822,64
P2.1.3.3	2.1.3.3	CHEQUE ESPECIAL	12,50	711,93	970,36	270,93
P2.1.3.3.01	2.1.3.3.01	CHEQUE ESPECIAL	12,50	711,93	970,36	270,93
11983	2.1.3.3.01.0001	CH ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	12,50	204,66	217,50	25,34
12011	2.1.3.3.01.0005	CH ESPECIAL - ITAU CC 35513-5	0,00	0,00	245,59	245,59
P2.1.3.99	2.1.3.99	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO	66.967,52	153,13	18.181,65	84.996,04
P2.1.3.99.	2.1.3.99.01	ARRENDAMENTO - EDIFICAÇÕES	66.967,52	153,13	18.181,65	84.996,04
67000	2.1.3.99.01.0001	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES CP	72.600,00	0,00	18.150,00	90.750,00
67001	2.1.3.99.01.0002	(-) ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES CP	-5.632,48	153,13	31,65	-5.753,96
P2.1.4	2.1.4	PROVISOES	10.375.562,79	843.507,80	1.014.265,97	10.546.320,96
P2.1.4.1	2.1.4.1	PROVISOES	10.375.562,79	843.507,80	1.014.265,97	10.546.320,96
P2.1.4.1.01	2.1.4.1.01	PROVISOES TRABALHISTAS	10.375.562,79	843.507,80	1.014.265,97	10.546.320,96
7290	2.1.4.1.01.0001	PROVISOES PARA 13º SALARIO	3.001.971,65	59.719,56	317.922,79	3.260.174,88
7306	2.1.4.1.01.0002	PROVISOES DE FERIAS	4.614.251,61	453.745,38	426.677,00	4.587.183,23
7313	2.1.4.1.01.0003	PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 13º SALARIO	1.088.367,16	165.577,28	115.230,06	1.038.019,94
7320	2.1.4.1.01.0004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS FERIAS	1.670.972,37	164.465,58	154.436,12	1.660.942,91
P2.2	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	399.743.792,68	6.788.504,95	4.603.659,58	397.558.947,31
P2.2.1	2.2.1	EMPREST OU FINANC - LP	281.069.118,46	4.418.505,54	4.149.971,87	280.800.584,79
P2.2.1.1	2.2.1.1	EMPREST OU FINANC - PAIS - LP	281.033.048,48	4.400.355,54	4.149.818,74	280.782.511,68
P2.2.1.1.01	2.2.1.1.01	BANCO DO BRASIL - LP	10.476.091,62	354.703,29	130.338,35	10.251.726,68
12549	2.2.1.1.01.0028	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795 LP	353.580,68	26.123,43	0,00	327.457,25
12550	2.2.1.1.01.0029	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795 LP	-13.463,23	0,00	1.829,46	-11.633,77
7004	2.2.1.1.01.0038	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604 LP	9.614.315,02	116.513,60	0,00	9.497.801,42
7005	2.2.1.1.01.0039	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.604 LP	-822.982,34	0,00	111.511,75	-711.470,59

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: nov/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7210	2.2.1.1.01.0040	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603 LP	1.407.000,60	212.066,26	0,00	1.194.934,34
7211	2.2.1.1.01.0041	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.603 LP	-62.359,11	0,00	16.997,14	-45.361,97
P2.2.1.1.02	2.2.1.1.02	BANCO DE BRASILIA - LP	86.900.000,00	1.291.332,56	1.291.332,56	86.900.000,00
6992	2.2.1.1.02.0007	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544 LP	133.575.938,37	1.291.332,56	0,00	132.284.605,81
6993	2.2.1.1.02.0008	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544 LP	-46.675.938,37	0,00	1.291.332,56	-45.384.605,81
P2.2.1.1.04	2.2.1.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LP	4.722.715,86	132.877,57	61.395,31	4.651.233,60
7226	2.2.1.1.04.0008	CAPITAL DE GIRO CEF - 04.4316.690.0000005-15 LP	6.378.123,41	132.877,57	0,00	6.245.245,84
7227	2.2.1.1.04.0009	(-) ENC. A TRANSC. EMP. CEF - 04.4316.690.0000005-15 LP	-1.655.407,55	0,00	61.395,31	-1.594.012,24
P2.2.1.1.06	2.2.1.1.06	ITAU - LP	1.460.773,58	183.448,36	50.747,23	1.328.072,45
6704	2.2.1.1.06.0009	CAPITAL DE GIRO CCB ITAU 24358877-9 LP	2.149.823,05	183.448,36	0,00	1.966.374,69
6705	2.2.1.1.06.0010	(-) ENC. A TRANSC. EMP. ITAU 24358877-9 LP	-689.049,47	0,00	50.747,23	-638.302,24
P2.2.1.1.07	2.2.1.1.07	SANTANDER - LP	142.224.402,63	2.104.386,22	2.104.386,22	142.224.402,63
7233	2.2.1.1.07.0055	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SANTANDER 1060412 LP	214.280.374,83	2.104.386,22	0,00	214.175.988,61
7234	2.2.1.1.07.0056	(-) ENC A TRANSC CCB SANTANDER 1060412 LP	-74.055.972,20	0,00	2.104.386,22	-71.951.585,98
P2.2.1.1.08	2.2.1.1.08	BANCO SICOOB - LP	35.249.064,79	333.607,54	511.619,07	35.427.076,32
7000	2.2.1.1.08.0005	CCB BANCO SICOOB Nº 247164-9 - LP	35.249.064,79	333.607,54	511.619,07	35.427.076,32
P2.2.1.99	2.2.1.99	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO LP	36.069,98	18.150,00	153,13	18.073,11
P2.2.1.99.	2.2.1.99.01	ARRENDAMENTO - EDIFICAÇÕES LP	36.069,98	18.150,00	153,13	18.073,11
67002	2.2.1.99.01.0001	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES LP	36.300,00	18.150,00	0,00	18.150,00
67003	2.2.1.99.01.0002	(-) ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES LP	-230,02	0,00	153,13	-76,89
P2.2.2	2.2.2	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR	21.106.447,61	1.273.217,80	4.734,61	19.837.964,42
P2.2.2.5	2.2.2.5	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	125.064,00	6.456,00	0,00	118.608,00
P2.2.2.5.01	2.2.2.5.01	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	125.064,00	6.456,00	0,00	118.608,00
7345	2.2.2.5.01.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	125.064,00	6.456,00	0,00	118.608,00
P2.2.2.6	2.2.2.6	OUTRAS OBRIGACOES LP	20.981.383,61	1.266.761,80	4.734,61	19.719.356,42
P2.2.2.6.01	2.2.2.6.01	OUTRAS OBRIGACOES LP	20.981.383,61	1.266.761,80	4.734,61	19.719.356,42
12166	2.2.2.6.01.0002	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	18.422.134,84	1.256.599,50	0,00	17.165.535,34
12168	2.2.2.6.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR - LP	159.248,77	10.162,30	4.734,61	153.821,08
12169	2.2.2.6.01.0005	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ - LP	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
P2.2.3	2.2.3	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	19.589.775,32	580.143,59	139.429,34	19.149.061,07
P2.2.3.1	2.2.3.1	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	19.589.775,32	580.143,59	139.429,34	19.149.061,07
P2.2.3.1.01	2.2.3.1.01	PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS LP	15.569.627,26	393.931,81	112.667,52	15.288.362,97
13935	2.2.3.1.01.0006	PARCELAMENTO 4789793 LP	2.104.202,04	64.134,12	12.223,93	2.052.291,85
13977	2.2.3.1.01.0009	PARCELAMENTO 02110001200326749872401 LP	7.319.218,09	189.046,40	53.593,80	7.183.765,49
13979	2.2.3.1.01.0010	PARCELAMENTO 0210001200796840372401 LP	6.146.207,13	140.751,29	46.849,79	6.052.305,63
P2.2.3.1.02	2.2.3.1.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	1.280.322,18	143.084,42	7.437,91	1.144.675,67
13943	2.2.3.1.02.0006	PARCELAMENTO 4807101 LP	1.280.322,18	143.084,42	7.437,91	1.144.675,67
P2.2.3.1.03	2.2.3.1.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	2.739.825,88	43.127,36	19.323,91	2.716.022,43
13973	2.2.3.1.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439 LP	674.350,44	21.900,47	4.564,13	657.014,10
13975	2.2.3.1.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240 - LP	2.065.475,44	21.226,89	14.759,78	2.059.008,33
P2.2.4	2.2.4	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.949.171,10	37.029,20	58.257,22	55.970.399,12
P2.2.4.1	2.2.4.1	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.949.171,10	37.029,20	58.257,22	55.970.399,12
P2.2.4.1.01	2.2.4.1.01	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	10.538.923,65	0,00	58.257,22	10.597.180,87
13635	2.2.4.1.01.0001	IRPJ DIFERIDO LP	7.749.208,57	0,00	42.836,19	7.792.044,76
13636	2.2.4.1.01.0002	CSLL DIFERIDA LP	2.789.715,08	0,00	15.421,03	2.805.136,11
P2.2.4.1.02	2.2.4.1.02	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS AAP LP	45.410.247,45	37.029,20	0,00	45.373.218,25
13637	2.2.4.1.02.0001	IRPJ DIFERIDO AAP LP	33.389.888,16	27.227,35	0,00	33.362.660,81
13638	2.2.4.1.02.0002	CSLL DIFERIDA AAP LP	12.020.359,29	9.801,85	0,00	12.010.557,44
P2.2.5	2.2.5	PROVISÕES LONGO PRAZO	22.029.280,19	479.608,82	251.266,54	21.800.937,91
P2.2.5.1	2.2.5.1	PROVISÕES LONGO PRAZO	22.029.280,19	479.608,82	251.266,54	21.800.937,91
P2.2.5.1.02	2.2.5.1.01	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	22.029.280,19	479.608,82	251.266,54	21.800.937,91
7322	2.2.5.1.01.0001	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.675.710,74	0,00	0,00	1.675.710,74
7323	2.2.5.1.01.0002	PROVISÃO DE CONTIGENCIAS CÍVEIS	961.035,81	0,00	0,00	961.035,81
7324	2.2.5.1.01.0003	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRIBUTÁRIAS	19.392.533,64	479.608,82	251.266,54	19.164.191,36
P2.3	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-72.064.047,35	145.938,60	145.938,60	-72.064.047,35
P2.3.1	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: nov/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.3.1.1	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.1.1.01	2.3.1.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
7351	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.3	2.3.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	88.149.297,33	108.909,40	37.029,20	88.077.417,13
P2.3.3.1	2.3.3.1	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	88.149.297,33	108.909,40	37.029,20	88.077.417,13
P2.3.3.1.01	2.3.3.1.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - AAP	88.149.297,33	108.909,40	37.029,20	88.077.417,13
7399	2.3.3.1.01.0001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - AAP	88.149.297,33	108.909,40	37.029,20	88.077.417,13
P2.3.6	2.3.6	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.267.952,68	37.029,20	108.909,40	-203.196.072,48
P2.3.6.1	2.3.6.1	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
P2.3.6.1.01	2.3.6.1.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
7536	2.3.6.1.01.0004	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
P2.3.6.2	2.3.6.2	LUCROS ACUMULADOS	718.802,00	37.029,20	108.909,40	790.682,20
P2.3.6.2.01	2.3.6.2.01	LUCROS ACUMULADOS	718.802,00	37.029,20	108.909,40	790.682,20
11338	2.3.6.2.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	718.802,00	37.029,20	108.909,40	790.682,20
Receita						
R3	3	RECEITAS	265.868.853,72	57.356.532,15	84.888.027,04	293.400.348,61
R3.1	3.1	RECEITAS	265.868.853,72	57.356.532,15	84.888.027,04	293.400.348,61
R3.1.1	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	261.348.687,52	57.351.404,03	84.143.387,67	288.140.671,16
R3.1.1.1	3.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	274.484.920,20	55.498.017,83	83.656.528,48	302.643.430,85
R3.1.1.1.01	3.1.1.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	274.484.920,20	55.498.017,83	83.656.528,48	302.643.430,85
864	3.1.1.1.01.0001	SERVIÇOS	384.231,03	337,70	2.487.064,67	2.870.958,00
871	3.1.1.1.01.0002	EXAMES	8.568.966,87	0,00	687.089,47	9.256.056,34
3001	3.1.1.1.01.0003	MATERIAIS	113.416.588,72	0,00	8.445.900,62	121.862.489,34
5008	3.1.1.1.01.0004	MEDICAMENTOS	48.846.417,71	0,00	4.094.499,53	52.940.917,24
7542	3.1.1.1.01.0005	TAXAS	34.839.220,69	0,00	2.505.646,00	37.344.866,69
7559	3.1.1.1.01.0006	DIARIAS	47.070.742,62	0,00	3.909.653,54	50.980.396,16
12175	3.1.1.1.01.0007	GASES	2.722.090,98	0,00	259.574,32	2.981.665,30
12176	3.1.1.1.01.0008	NUTRIÇÃO	10.600.358,62	0,00	743.222,70	11.343.581,32
12177	3.1.1.1.01.0009	SERVICOS PRESTADOS	7.034.937,22	0,00	812.676,91	7.847.614,13
8620	3.1.1.1.01.0011	RECEITAS DIVERSAS	4.108,48	0,00	285,90	4.394,38
86211	3.1.1.1.01.0013	RECEITAS A FATURAR	997.257,26	55.497.680,13	59.710.914,82	5.210.491,95
R3.1.1.3	3.1.1.3	DEDUÇÕES	-995.266,11	32.849,73	7.250,37	-1.020.865,47
R3.1.1.3.01	3.1.1.3.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	-995.266,11	32.849,73	7.250,37	-1.020.865,47
78967	3.1.1.3.01.0002	(-) GLOSAS ACEITAS	-992.267,17	32.849,73	7.250,37	-1.017.866,53
78969	3.1.1.3.01.0003	(-) RECEITAS CANCELADAS	-2.998,94	0,00	0,00	-2.998,94
R3.1.1.4	3.1.1.4	TRIBUTOS	-12.140.966,57	1.820.536,47	479.608,82	-13.481.894,22
R3.1.1.4.01	3.1.1.4.01	(-) OUTROS TRIBUTOS	-15.655.052,87	1.693.598,69	0,00	-17.348.651,56
8549	3.1.1.4.01.0001	(-) ISS	-5.672.680,49	666.747,43	0,00	-6.339.427,92
8556	3.1.1.4.01.0002	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	-1.777.682,76	182.863,92	0,00	-1.960.546,68
8563	3.1.1.4.01.0003	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	-8.204.689,62	843.987,34	0,00	-9.048.676,96
R3.1.1.4.03	3.1.1.4.03	PROVISAO DE IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	3.514.086,30	126.937,78	479.608,82	3.866.757,34
8589	3.1.1.4.03.0001	(-) PROVISÃO PARA COFINS	-1.338.089,10	104.332,42	0,00	-1.442.421,52
8590	3.1.1.4.03.0002	(-) PROVISÃO PARA PIS	-289.919,30	22.605,36	0,00	-312.524,66
8591	3.1.1.4.03.0003	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA COFINS	4.226.379,38	0,00	394.199,04	4.620.578,42
8592	3.1.1.4.03.0004	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PIS	915.715,32	0,00	85.409,78	1.001.125,10
R3.1.2	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	783.951,74	5.128,12	110.282,22	889.105,84
R3.1.2.1	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	783.951,74	5.128,12	110.282,22	889.105,84
R3.1.2.1.01	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	822.183,27	0,00	110.282,22	932.465,49
987	3.1.2.1.01.0001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	772.611,64	0,00	56.194,95	828.806,59
1007	3.1.2.1.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	29.071,73	0,00	52.995,43	82.067,16
1014	3.1.2.1.01.0004	RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANCEIRA	4,74	0,00	2,13	6,87
5371	3.1.2.1.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	10.563,60	0,00	169,67	10.733,27
1015	3.1.2.1.01.0006	RENDIMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	9.931,56	0,00	920,04	10.851,60
R3.1.2.1.02	3.1.2.1.02	(-) PIS/COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-38.231,53	5.128,12	0,00	-43.359,65
8558	3.1.2.1.02.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-5.344,21	716,83	0,00	-6.061,04
8559	3.1.2.1.02.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-32.887,32	4.411,29	0,00	-37.298,61
R3.1.3	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.736.214,46	0,00	634.357,15	4.370.571,61
R3.1.3.1	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.736.214,46	0,00	634.357,15	4.370.571,61
R3.1.3.1.01	3.1.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	3.679.531,26	0,00	634.347,99	4.313.879,25
4735	3.1.3.1.01.0001	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	1.948.759,39	0,00	195.223,69	2.143.983,08

Balancete

Mês Referência: nov/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8621	3.1.3.1.01.0008	RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
8622	3.1.3.1.01.0009	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	426,88	0,00	0,00	426,88
8623	3.1.3.1.01.0010	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	105.985,13	0,00	12.898,08	118.883,21
12205	3.1.3.1.01.0014	RECEITAS C/ PRÊMIO POR PREF. BANCÁRIA	8.333,37	0,00	0,00	8.333,37
12206	3.1.3.1.01.0015	RECEITA COM REVENDA ENERGIA ELETRICA	1.389.439,59	0,00	6.680,04	1.396.119,63
12208	3.1.3.1.01.0017	RECEITA S/ ADMINISTRAÇÃO DE REPASSE	139.341,32	0,00	419.546,18	558.887,50
12209	3.1.3.1.01.0018	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	63.245,58	0,00	0,00	63.245,58
R3.1.3.1.03	3.1.3.1.03	RECEITAS COM DOACOES/PATROCINIOS	56.683,20	0,00	9,16	56.692,36
8662	3.1.3.1.03.0002	DOACOES EM MATERIAS	56.683,20	0,00	9,16	56.692,36
Despesa						
D4	4	CUSTOS E DESPESAS	281.865.425,60	29.775.090,02	1.024.378,36	310.616.137,26
D4.1	4.1	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	145.046.233,36	13.566.081,75	455.867,28	158.156.447,83
D4.1.1	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	145.046.233,36	13.566.081,75	455.867,28	158.156.447,83
D4.1.1.1	4.1.1.1	CUSTO DE HOSPITAL	145.046.233,36	13.566.081,75	455.867,28	158.156.447,83
D4.1.1.1.01	4.1.1.1.01	CUSTOS COM SALARIO PESSOAL	28.823.516,84	2.911.341,97	36.683,18	31.698.175,63
10001	4.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	19.338.906,29	2.042.050,79	17.800,90	21.363.156,18
10002	4.1.1.1.01.0002	13° SALARIO	1.971.000,24	191.054,46	5.440,52	2.156.614,18
10003	4.1.1.1.01.0003	FERIAS	2.734.832,86	254.000,35	13.441,76	2.975.391,45
10006	4.1.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	43.720,21	300,00	0,00	44.020,21
10010	4.1.1.1.01.0009	INSALUBRIDADE	2.343.044,82	230.349,44	0,00	2.573.394,26
10011	4.1.1.1.01.0010	PERICULOSIDADE	86.688,16	8.890,41	0,00	95.578,57
10012	4.1.1.1.01.0011	PRODUTIVIDADE	44.803,75	3.972,78	0,00	48.776,53
10013	4.1.1.1.01.0012	ADIC NOTURNO	1.070.906,99	121.866,91	0,00	1.192.773,90
10014	4.1.1.1.01.0013	TRIENIO	205.731,68	19.080,93	0,00	224.812,61
10017	4.1.1.1.01.0015	BIÊNIO	9.128,25	481,94	0,00	9.610,19
10018	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	106.085,78	10.908,48	0,00	116.994,26
10019	4.1.1.1.01.0017	HORAS EXTRAS	868.667,81	28.385,48	0,00	897.053,29
D4.1.1.1.02	4.1.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	249.489,88	56.871,10	34.464,33	271.896,65
20003	4.1.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	249.489,88	56.871,10	34.464,33	271.896,65
D4.1.1.1.03	4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	10.368.127,21	1.233.924,66	207.795,26	11.394.256,61
30001	4.1.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	7.948.795,52	883.315,12	94.566,19	8.737.544,45
30003	4.1.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	2.276.666,51	337.402,72	113.229,07	2.500.840,16
30004	4.1.1.1.03.0004	FGTS - MULTA RESCISORIA	142.665,18	13.206,82	0,00	155.872,00
D4.1.1.1.04	4.1.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	29.565.629,63	3.735.929,45	25,51	33.301.533,57
40001	4.1.1.1.04.0001	SERVICOS ESPECIALIZADOS	24.716.665,65	3.217.934,88	25,51	27.934.575,02
40003	4.1.1.1.04.0003	SERVICOS LABORATORIAIS	90.611,05	16.830,00	0,00	107.441,05
40005	4.1.1.1.04.0005	SERVICOS MANUT EQUIP HOSP	1.980.820,01	167.190,50	0,00	2.148.010,51
40006	4.1.1.1.04.0006	SERVICOS GESTAO MEDICA - PJ	2.451.023,01	292.746,08	0,00	2.743.769,09
40008	4.1.1.1.04.0008	SERVICOS FISIOTERAPICOS	222.717,68	16.669,70	0,00	239.387,38
40009	4.1.1.1.04.0009	SERVIÇOS FONOAUDIOLOGOS	59.900,96	6.570,95	0,00	66.471,91
40010	4.1.1.1.04.0010	SERVIÇOS DIGESTIVOS	43.891,27	17.987,34	0,00	61.878,61
D4.1.1.1.06	4.1.1.1.06	MATERIAL HOSPITALAR	63.948.590,51	4.536.205,03	151.340,68	68.333.454,86
60001	4.1.1.1.06.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	13.320.936,88	1.253.777,73	94.635,06	14.480.079,55
60003	4.1.1.1.06.0003	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	11.314.987,14	1.017.538,09	56.705,62	12.275.819,61
60004	4.1.1.1.06.0004	OXIGENIO E CARBOGENIO	2.481.180,57	307.111,74	0,00	2.788.292,31
60005	4.1.1.1.06.0005	PROTESE E OPME	36.603.144,68	1.940.668,94	0,00	38.543.813,62
60006	4.1.1.1.06.0006	FILMES RADIOLOGICOS	41.529,65	2.870,44	0,00	44.400,09
15159	4.1.1.1.06.0007	UNIFORMES E E.P.I.	40.209,26	2.636,09	0,00	42.845,35
15161	4.1.1.1.06.0021	QUEBRAS, CONTAM E MED CONTROL	3.086,74	471,56	0,00	3.558,30
15162	4.1.1.1.06.0022	MAT/ MED VENCIDOS	143.515,59	11.130,44	0,00	154.646,03
D4.1.1.1.07	4.1.1.1.07	MATERIAIS PARA CONSERV E MANUTEN	83.611,91	0,00	0,00	83.611,91
70008	4.1.1.1.07.0008	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	83.611,91	0,00	0,00	83.611,91
D4.1.1.1.08	4.1.1.1.08	CUSTOS GERAIS	5.250.203,55	496.815,15	3.860,28	5.743.158,42
80006	4.1.1.1.08.0006	ENXOVAL DO QUARTO	2.345.069,72	218.416,04	0,00	2.563.485,76
80007	4.1.1.1.08.0007	FRETES E CARRETOS	148,59	0,00	0,00	148,59
80013	4.1.1.1.08.0015	DIETÉTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES	1.269.852,28	111.643,21	3.860,28	1.377.635,21
80014	4.1.1.1.08.0016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.577.869,65	162.623,32	0,00	1.740.492,97
80047	4.1.1.1.08.0035	SEGUROS DIVERSOS	9.244,74	1.286,86	0,00	10.531,60
80048	4.1.1.1.08.0036	AJUSTE DE CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	48.018,57	2.845,72	0,00	50.864,29

Balancete

Mês Referência: nov/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D4.1.1.1.09	4.1.1.1.09	CUSTO COM SERVIÇO	4.870.307,27	385.977,16	0,00	5.256.284,43
80018	4.1.1.1.09.0002	SERVIÇOS DE LIMPEZA/ESTER	2.831.688,86	214.503,91	0,00	3.046.192,77
80024	4.1.1.1.09.0003	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	68.599,22	2.000,00	0,00	70.599,22
80059	4.1.1.1.09.0017	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.457.029,22	119.473,25	0,00	1.576.502,47
80060	4.1.1.1.09.0018	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	512.989,97	50.000,00	0,00	562.989,97
D4.1.1.1.12	4.1.1.1.12	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.171.505,09	209.017,23	0,00	2.380.522,32
80055	4.1.1.1.12.0001	DEPRECIACOES	1.996.243,32	191.495,34	0,00	2.187.738,66
80057	4.1.1.1.12.0003	DEPRECIAÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	175.244,25	17.521,89	0,00	192.766,14
80058	4.1.1.1.12.0004	DEPRECIAÇÃO DE BENS LIQUIDADOS POR MEIO DE LEASING	17,52	0,00	0,00	17,52
D4.1.1.1.14	4.1.1.1.14	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	-284.748,53	0,00	21.698,04	-306.446,57
8664	4.1.1.1.14.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-242.141,86	0,00	19.454,74	-261.596,60
8665	4.1.1.1.14.0002	(-) RECUPERAÇÃO CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	-42.606,67	0,00	2.243,30	-44.849,97
D4.2	4.2	DESPESAS	136.819.192,24	16.209.008,27	568.511,08	152.459.689,43
D4.2.1	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	134.958.543,41	16.207.577,88	568.502,25	150.597.619,04
D4.2.1.1	4.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.631.583,32	4.821.327,84	235.111,04	50.217.800,12
D4.2.1.1.01	4.2.1.1.01	DESPESAS COM SALARIOS PESSOAL	18.006.967,01	1.765.211,23	14.584,25	19.757.593,99
2417	4.2.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	13.101.729,72	1.320.596,81	7.817,25	14.414.509,28
2424	4.2.1.1.01.0002	13° SALARIO	1.348.820,04	129.258,09	2.576,49	1.475.501,64
2431	4.2.1.1.01.0003	FERIAS	1.899.311,52	175.124,39	4.190,51	2.070.245,40
2462	4.2.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	118.184,29	7.940,00	0,00	126.124,29
2486	4.2.1.1.01.0008	HORAS EXTRAS	409.753,16	10.389,18	0,00	420.142,34
2509	4.2.1.1.01.0010	INSALUBRIDADE	213.347,00	21.012,13	0,00	234.359,13
2516	4.2.1.1.01.0011	PERICULOSIDADE	202.491,69	22.253,92	0,00	224.745,61
2523	4.2.1.1.01.0012	PRODUTIVIDADE	1.302,57	142,83	0,00	1.445,40
3144	4.2.1.1.01.0013	ADIC NOTURNO	254.984,02	28.916,54	0,00	283.900,56
11617	4.2.1.1.01.0014	TRIENIO	378.315,37	39.830,55	0,00	418.145,92
9249	4.2.1.1.01.0016	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	1.946,52	216,28	0,00	2.162,80
6159	4.2.1.1.01.0017	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	63.233,10	7.998,18	0,00	71.231,28
11618	4.2.1.1.01.0020	BIENIO	13.548,01	1.532,33	0,00	15.080,34
D4.2.1.1.02	4.2.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	4.890.638,89	552.639,51	30.110,16	5.413.168,24
2530	4.2.1.1.02.0001	ASSISTENCIA MEDICA	3.125.949,68	365.302,71	1.170,68	3.490.081,71
2790	4.2.1.1.02.0002	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	31.319,74	0,00	0,00	31.319,74
2806	4.2.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	309.488,33	56.371,10	28.939,48	336.919,95
2820	4.2.1.1.02.0005	AUXILIO ALIMENTACAO	1.309.100,00	128.150,00	0,00	1.437.250,00
2929	4.2.1.1.02.0008	UNIFORMES E E.P.I.	92.418,34	0,00	0,00	92.418,34
3175	4.2.1.1.02.0009	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E FUNERAIS	22.362,80	2.815,70	0,00	25.178,50
D4.2.1.1.03	4.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	6.545.319,61	760.137,57	123.425,16	7.182.032,02
11358	4.2.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	4.968.853,92	528.897,63	51.493,74	5.446.257,81
11341	4.2.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	1.380.388,70	207.392,42	71.931,42	1.515.849,70
11396	4.2.1.1.03.0004	FGTS MULTA RESCISORIA	152.076,99	19.447,52	0,00	171.524,51
11372	4.2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	44.000,00	4.400,00	0,00	48.400,00
D4.2.1.1.05	4.2.1.1.05	DESPESAS COM OCUPACAO	3.929.113,34	520.754,45	3.299,09	4.446.568,70
9263	4.2.1.1.05.0001	ALUGUEIS	32.000,00	72.000,00	0,00	104.000,00
9287	4.2.1.1.05.0003	ENERGIA ELETRICA	2.554.600,20	292.247,65	3.299,09	2.843.548,76
9294	4.2.1.1.05.0004	AGUA	1.139.351,54	135.923,52	0,00	1.275.275,06
9400	4.2.1.1.05.0005	TELEFONE	108.531,13	11.996,14	0,00	120.527,27
9317	4.2.1.1.05.0006	ACESSO A INTERNET	94.630,47	8.587,14	0,00	103.217,61
D4.2.1.1.06	4.2.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	9.004.193,07	878.569,58	22.439,76	9.860.322,89
9324	4.2.1.1.06.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	376.867,82	28.527,44	4.281,03	401.114,23
9348	4.2.1.1.06.0004	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS/TV	6.603,50	2.705,00	0,00	9.308,50
9355	4.2.1.1.06.0007	CERTIDOES/AUTENTICACOES	24.852,67	226,03	0,00	25.078,70
11143	4.2.1.1.06.0009	CUSTAS CARTORIO PROTESTO	3.764,97	0,00	0,00	3.764,97
111426	4.2.1.1.06.0010	CUSTAS PROCESSUAIS	181.325,66	3.237,29	0,00	184.562,95
9379	4.2.1.1.06.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	25.218,28	2.337,35	0,00	27.555,63
9393	4.2.1.1.06.0016	GENEROS ALIMENTICIOS	5.021.477,57	436.709,58	10.193,69	5.447.993,46
10979	4.2.1.1.06.0017	LANCHES E REFEICOES	1.929,08	0,00	0,00	1.929,08
9416	4.2.1.1.06.0021	SUPORTE - SOFTWARE	1.723.403,35	304.084,47	0,00	2.027.487,82
9423	4.2.1.1.06.0022	MATERIAIS DE INFORMATICA	18.751,44	0,00	0,00	18.751,44

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: nov/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11105	4.2.1.1.06.0025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	476.069,43	50.701,28	0,00	526.770,71
9430	4.2.1.1.06.0028	CURSOS E TREINAMENTOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
9492	4.2.1.1.06.0029	DIARIAS E VIAGENS	81.842,38	18.427,49	7.965,04	92.304,83
9493	4.2.1.1.06.0030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	46.106,80	3.010,11	0,00	49.116,91
9495	4.2.1.1.06.0031	ESTACIONAMENTO	24,00	0,00	0,00	24,00
9496	4.2.1.1.06.0032	MULTAS DE INFRACAO	42.888,61	0,00	0,00	42.888,61
9447	4.2.1.1.06.0036	PRESENTES E BRINDES	5.564,75	26,70	0,00	5.591,45
9454	4.2.1.1.06.0037	SEGUROS DIVERSOS	62.145,37	3.933,34	0,00	66.078,71
9461	4.2.1.1.06.0038	TAXAS DIVERSAS	1.433,73	0,00	0,00	1.433,73
11433	4.2.1.1.06.0040	TAXAS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	13.303,00	1.400,00	0,00	14.703,00
11435	4.2.1.1.06.0041	DIARIA DE HOTEIS	26.264,42	2.834,04	0,00	29.098,46
11436	4.2.1.1.06.0042	GÁS DE COZINHA - GLP	185.612,33	15.708,01	0,00	201.320,34
11470	4.2.1.1.06.0043	PASSAGENS AÉREAS	3.814,07	0,00	0,00	3.814,07
11439	4.2.1.1.06.0044	DECORAÇÕES	12.076,15	651,45	0,00	12.727,60
9497	4.2.1.1.06.0045	FRETES E CARRETOS	48.172,91	4.050,00	0,00	52.222,91
9998	4.2.1.1.06.0047	AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	187.545,00	0,00	0,00	187.545,00
9855	4.2.1.1.06.0048	AÇÕES JUDICIAIS CIVEIS	265.867,32	0,00	0,00	265.867,32
9999	4.2.1.1.06.0049	ANUIDADES	77,32	0,00	0,00	77,32
94541	4.2.1.1.06.0051	EVENTOS	159.091,14	0,00	0,00	159.091,14
D4.2.1.1.07	4.2.1.1.07	MATERIAIS HOSPITALARES	280,00	0,00	0,00	280,00
12966	4.2.1.1.07.0002	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	280,00	0,00	0,00	280,00
D4.2.1.1.08	4.2.1.1.08	MATERIAIS DIVERSOS	3.167.278,99	255.483,76	10.683,45	3.412.079,30
9515	4.2.1.1.08.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	373.808,49	30.218,82	624,08	403.403,23
9522	4.2.1.1.08.0012	MATERIAL DE LIMPEZA	2.734.227,96	225.258,60	10.059,37	2.949.427,19
9539	4.2.1.1.08.0013	MATERIAL PARA COPA	59.242,54	6,34	0,00	59.248,88
D4.2.1.1.09	4.2.1.1.09	(-) DESPESAS RECUPERADAS	-837.594,30	0,00	24.479,37	-862.073,67
14200	4.2.1.1.09.0001	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	-717.072,03	0,00	6.691,21	-723.763,24
14201	4.2.1.1.09.0002	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-120.522,27	0,00	17.788,16	-138.310,43
D4.2.1.1.10	4.2.1.1.10	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	925.386,71	88.531,74	6.089,80	1.007.828,65
9560	4.2.1.1.10.0002	IPTU	322.087,34	28.001,38	0,00	350.088,72
44587	4.2.1.1.10.0003	IPVA	2.528,44	0,00	0,00	2.528,44
9577	4.2.1.1.10.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	11.754,50	0,00	0,00	11.754,50
9584	4.2.1.1.10.0005	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE CLASSES	99.393,58	0,00	0,00	99.393,58
9591	4.2.1.1.10.0006	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	32.332,21	0,00	6.089,80	26.242,41
9607	4.2.1.1.10.0007	MULTAS	19.356,99	3.039,09	0,00	22.396,08
9621	4.2.1.1.10.0009	IOF SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	104.396,92	6,31	0,00	104.403,23
9741	4.2.1.1.10.0015	PIS SOBRE AS DEMAIS RECEITAS	59.495,74	10.254,07	0,00	69.749,81
9742	4.2.1.1.10.0016	COFINS SOBRE DEMAIS RECEITAS	274.040,99	47.230,89	0,00	321.271,88
D4.2.1.2	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVICOS	27.095.128,67	3.397.347,85	971,28	30.491.505,24
D4.2.1.2.02	4.2.1.2.02	SERV PESSOA JURIDICA	23.857.626,44	3.102.463,88	300,00	26.959.790,32
11808	4.2.1.2.02.0002	SERV LABORAT/RADIOLOG	17.423,52	0,00	0,00	17.423,52
13024	4.2.1.2.02.0003	SERV HOSPITALARES	25.858,00	8.964,00	0,00	34.822,00
9928	4.2.1.2.02.0010	SERV DE LIMPEZA/ ESTER	5.683.157,82	549.898,57	300,00	6.232.756,39
10009	4.2.1.2.02.0011	SERVICOS DE LAVANDERIA	6.329,40	0,00	0,00	6.329,40
9935	4.2.1.2.02.0012	SERV DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	1.212.499,05	140.546,75	0,00	1.353.045,80
9959	4.2.1.2.02.0016	SERV DE PUBLIC E PROPAG	201.494,94	7.350,00	0,00	208.844,94
9980	4.2.1.2.02.0017	SERV DE CONSULT E PLANEJ	1.754.263,58	4.369,18	0,00	1.758.632,76
10016	4.2.1.2.02.0018	SERVICOS DE INFORMATICA	126.000,00	6.000,00	0,00	132.000,00
10062	4.2.1.2.02.0021	SERVICOS CONTABEIS	2.110.666,00	209.417,00	0,00	2.320.083,00
10986	4.2.1.2.02.0022	SERVICOS ADVOCATICIOS	896.531,48	444.938,15	0,00	1.341.469,63
11129	4.2.1.2.02.0025	SERVICOS DE TRANSPORTE	49.164,52	4.261,84	0,00	53.426,36
11458	4.2.1.2.02.0031	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.512.187,63	1.700.435,84	0,00	13.212.623,47
11459	4.2.1.2.02.0033	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	262.050,50	26.282,55	0,00	288.333,05
D4.2.1.2.	4.2.1.2.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	3.237.502,23	294.883,97	671,28	3.531.714,92
9911	4.2.1.2.03.0001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	483.692,41	57.218,84	671,28	540.239,97
11266	4.2.1.2.03.0002	FERRAGENS E FERRAMENTAS	12.706,27	350,68	0,00	13.056,95
9898	4.2.1.2.03.0003	MATERIAL PARA REFORMA	114.078,13	4.197,92	0,00	118.276,05
11488	4.2.1.2.03.0004	MATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO	112.783,75	0,00	0,00	112.783,75
11495	4.2.1.2.03.0005	MATERIAL DE MARCENARIA	14.488,86	1.778,51	0,00	16.267,37
2646	4.2.1.2.03.0006	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	1.560.974,98	163.697,60	0,00	1.724.672,58

Balancete

Mês Referência: nov/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11167	4.2.1.2.03.0007	CONSERVACAO MANUT VEICULOS	2.298,93	0,00	0,00	2.298,93
9966	4.2.1.2.03.0008	SERVICOS DE ACABAMENTO E REFORMA	135.419,95	5.517,17	0,00	140.937,12
11518	4.2.1.2.03.0015	SERVICOS DE CHAVEIRO	12.522,50	1.400,00	0,00	13.922,50
11517	4.2.1.2.03.0016	SERVICOS DE ARQUIVISTA	395.801,89	39.523,84	0,00	435.325,73
11218	4.2.1.2.03.0019	MANUTENCAO PREDIAL	392.734,56	21.199,41	0,00	413.933,97
D4.2.1.5	4.2.1.5	PROVISOES	-8.102.625,81	221.324,22	122.459,82	-8.003.761,41
D4.2.1.5.01	4.2.1.5.01	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-142.714,68	0,00	0,00	-142.714,68
9686	4.2.1.5.01.0003	(-) REVERSÃO PECLD	-142.714,68	0,00	0,00	-142.714,68
D4.2.1.5.03	4.2.1.5.03	PROVISOES TRIBUTARIAS	-7.959.911,13	221.324,22	122.459,82	-7.861.046,73
9732	4.2.1.5.03.0003	PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	-7.121.976,93	42.836,19	62.816,63	-7.141.957,37
9733	4.2.1.5.03.0004	PROVISÃO CSLL DIFERIDA	-2.556.711,67	15.421,03	22.613,99	-2.563.904,63
9734	4.2.1.5.03.0005	(-) REVERSÃO PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	1.263.807,00	119.902,21	27.227,35	1.356.481,86
9735	4.2.1.5.03.0006	(-) REVERSÃO PROVISÃO CSLL DIFERIDA	454.970,47	43.164,79	9.801,85	488.333,41
D4.2.1.7	4.2.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	67.307.118,90	6.910.667,74	942,88	74.216.843,76
D4.2.1.7.01	4.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	67.307.118,90	6.910.667,74	942,88	74.216.843,76
9737	4.2.1.7.01.0001	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - PARCELAMENTOS	2.087.472,66	186.341,08	0,00	2.273.813,74
9744	4.2.1.7.01.0002	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - EMPRESTIMOS	45.647.259,91	4.483.198,78	0,00	50.130.458,69
9751	4.2.1.7.01.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	84.659,88	54.950,82	942,88	138.667,82
9768	4.2.1.7.01.0004	JUROS E CORREÇÕES	3.245.740,36	380.065,70	0,00	3.625.806,06
9805	4.2.1.7.01.0007	JUROS DE MORA	4.430.767,79	617.718,62	0,00	5.048.486,41
9812	4.2.1.7.01.0008	MULTA DE MORA	6.255.637,55	648.380,81	0,00	6.904.018,36
11211	4.2.1.7.01.0011	TARIFAS BANCARIAS	169.607,98	11.085,79	0,00	180.693,77
11822	4.2.1.7.01.0012	TARIFAS SOBRE CARTOES	34.180,74	45.926,63	0,00	80.107,37
9745	4.2.1.7.01.0014	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - ARRENDAMENTO BENS DIREITO DE USO	12.609,92	348,15	0,00	12.958,07
11788	4.2.1.7.01.0019	JUROS DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	884.698,15	94.445,22	0,00	979.143,37
11789	4.2.1.7.01.0020	MULTA DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	323.195,13	29.883,54	0,00	353.078,67
9816	4.2.1.7.01.0023	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	22.250,16	9.512,10	0,00	31.762,26
9817	4.2.1.7.01.0024	FIANÇAS E GARANTIAS	4.109.038,67	348.810,50	0,00	4.457.849,17
D4.2.1.8	4.2.1.8	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.798,84	351.789,02	0,00	360.587,86
D4.2.1.8.01	4.2.1.8.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.798,84	351.789,02	0,00	360.587,86
9856	4.2.1.8.01.0001	PERDAS DE CREDITOS COM TERCEIROS	8.798,84	351.789,02	0,00	360.587,86
D4.2.1.9	4.2.1.9	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.018.539,49	505.121,21	209.017,23	3.314.643,47
D4.2.1.9.01	4.2.1.9.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.018.539,49	505.121,21	209.017,23	3.314.643,47
9829	4.2.1.9.01.0001	DEPRECIACOES	1.580.741,54	345.460,57	191.495,34	1.734.706,77
9830	4.2.1.9.01.0002	DEPRECIAÇÃO AAP	1.089.094,00	108.909,40	0,00	1.198.003,40
9836	4.2.1.9.01.0003	AMORTIZACOES	88.632,63	7.223,98	0,00	95.856,61
99840	4.2.1.9.01.0004	DEPRECIAÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	155.596,20	33.081,51	17.521,89	171.155,82
99841	4.2.1.9.01.0005	DEPRECIAÇÃO DE BENS LIQUIDADOS POR MEIO DE LEASING	5.792,02	577,44	0,00	6.369,46
99842	4.2.1.9.01.0006	DEPRECIACOES BENFEITORIAS	98.683,10	9.868,31	0,00	108.551,41
D4.2.2	4.2.2	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	1.860.648,83	1.430,39	8,83	1.862.070,39
D4.2.2.1	4.2.2.1	GANHOS E PERDAS	46.806,65	0,00	0,00	46.806,65
D4.2.2.1.01	4.2.2.1.01	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL IMOBILIZADO	46.806,65	0,00	0,00	46.806,65
9843	4.2.2.1.01.0001	PERDAS COM ALIENACAO BENS	46.806,65	0,00	0,00	46.806,65
D4.2.2.2	4.2.2.2	SUBVENCOES E DOACOES	18.335,00	0,00	0,00	18.335,00
D4.2.2.2.01	4.2.2.2.01	DOACOES	18.335,00	0,00	0,00	18.335,00
9850	4.2.2.2.01.0001	DOACOES PESSOA JURIDICA	6.835,00	0,00	0,00	6.835,00
9867	4.2.2.2.01.0002	DOACOES PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9851	4.2.2.2.01.0003	PATROCINIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
D4.2.2.3	4.2.2.3	OUTRAS DESPESAS	1.795.507,18	1.430,39	8,83	1.796.928,74
D4.2.2.3.01	4.2.2.3.01	OUTRAS DESPESAS	1.435.099,98	1.430,39	8,83	1.436.521,54
9866	4.2.2.3.01.0005	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTÍVEIS	46.696,39	1.429,83	8,83	48.117,39
98672	4.2.2.3.01.0007	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.388.403,59	0,56	0,00	1.388.404,15
D4.2.2.3.02	4.2.2.3.02	PROVISÕES/REVERSÕES JUDICIAIS	360.407,20	0,00	0,00	360.407,20
9858	4.2.2.3.02.0001	PROVISOES CIVEIS	721.035,81	0,00	0,00	721.035,81
9859	4.2.2.3.02.0002	PROVISOES TRABALHISTAS	895.710,74	0,00	0,00	895.710,74
14209	4.2.2.3.02.0004	(-) REVERSAO DE PROVISOES CIVEIS	-386.339,35	0,00	0,00	-386.339,35
14210	4.2.2.3.02.0005	(-) REVERSAO DE PROVISOES TRABALHISTAS	-870.000,00	0,00	0,00	-870.000,00
Resultado						

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual

ML Diniz Administração e Participações Ltda
CNPJ: 28.506.351/0001-98
205 - Administradora - Andrea Carla Braga Diniz Gaertner
CPF: 854.184.041-72

ML Diniz Administração e Participações Ltda
CNPJ: 28.506.351/0001-98
205 - Administradora - Andrea Carla Braga Diniz Gaertner
CPF: 854.184.041-72

Keila Silva dos Santos
Contador(a) - CPF: 046.892.781-64 - CRC DF-029240/O4

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: dez/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
A1	1	ATIVO	616.254.279,21	198.034.257,24	187.883.708,10	626.404.828,35
A1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	208.506.336,49	188.528.862,28	180.097.039,56	216.938.159,21
A1.1.1	1.1.1	DISPONIBILIDADES	29.412,08	31.957.521,56	26.538.178,83	5.448.754,81
A1.1.1.1	1.1.1.1	CAIXA GERAL	27.334,63	29.918,40	23.406,61	33.846,42
A1.1.1.1.01	1.1.1.1.01	CAIXA MATRIZ	27.334,63	29.918,40	23.406,61	33.846,42
22	1.1.1.1.01.0005	CAIXA SUPRIMENTOS	27.334,63	14.684,20	8.172,41	33.846,42
A1.1.1.2	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.077,45	31.927.603,16	26.514.772,22	5.414.908,39
A1.1.1.2.01	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	2.077,45	31.927.603,16	26.514.772,22	5.414.908,39
3018	1.1.1.2.01.0002	BANCO DO BRASIL CC 4516265	0,00	974.190,35	973.891,13	299,22
3202	1.1.1.2.01.0005	BANCO ITAU SA CC 35513-5	0,00	26.405.457,31	21.005.761,63	5.399.695,68
4871	1.1.1.2.01.0018	SANTANDER - CONTA CORRENTE 000290000722	0,01	0,00	0,00	0,01
4874	1.1.1.2.01.0025	CEF AGENCIA EMPRESARIAL CC 77-2	86,73	481.880,97	481.564,80	402,90
4901	1.1.1.2.01.0029	BANCO BRADESCO CC 0139081-3	1.988,77	13.827,79	1.308,21	14.508,35
4878	1.1.1.2.01.0033	BANCO ABC - C/C 2252069	1,94	523,00	522,71	2,23
A1.1.2	1.1.2	DIREITO REALIZ A CURTO PRAZO	188.051.220,60	147.622.173,23	144.693.676,92	190.979.716,91
A1.1.2.1	1.1.2.1	CARTOES DE OPERADORAS DE CREDITOS	5.219,96	195.790,05	60.554,74	140.455,27
A1.1.2.1.01	1.1.2.1.01	CARTOES DE CREDITOS	5.219,96	195.790,05	60.554,74	140.455,27
3056	1.1.2.1.01.0003	MASTERCARD - CREDITO	2.899,98	74.243,42	1.675,41	75.467,99
5432	1.1.2.1.01.0004	VISA - CREDITO	1.020,98	43.263,02	1.227,72	43.056,28
13406	1.1.2.1.01.0006	ELO	175,00	32.773,64	11.017,64	21.931,00
A1.1.2.2	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	184.715.176,81	139.989.964,41	137.920.626,74	186.784.514,48
A1.1.2.2.01	1.1.2.2.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	6.002.367,44	1.967.545,28	2.047.127,61	5.922.785,11
48	1.1.2.2.01.0001	CLIENTES PF	7.203.722,81	183.989,09	179.294,19	7.208.417,71
13391	1.1.2.2.01.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CLIENTES	-3.069.188,79	0,00	0,00	-3.069.188,79
7183	1.1.2.2.01.0006	CLIENTES PF RECEITAS A FATURAR	1.867.833,42	1.783.556,19	1.867.833,42	1.783.556,19
A1.1.2.2.04	1.1.2.2.04	HCB A RECEBER	95.697,72	211.462,00	98.950,48	208.209,24
5155	1.1.2.2.04.0001	HCB	0,00	92.674,00	1.853,48	90.820,52
5158	1.1.2.2.04.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS HCB	-1.399,28	0,00	0,00	-1.399,28
7176	1.1.2.2.04.0005	HCB RECEITAS A FATURAR	97.097,00	118.788,00	97.097,00	118.788,00
A1.1.2.2.05	1.1.2.2.05	ALLIANZ SAUDE	11.977,35	3.915,65	12.322,01	3.570,99
7011	1.1.2.2.05.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ALLIANZ SAUDE	-318,05	0,00	0,00	-318,05
7100	1.1.2.2.05.0005	ALLIANZ SAUDE RECEITAS A FATURAR	3.889,04	3.889,04	3.889,04	3.889,04
A1.1.2.2.07	1.1.2.2.07	AMIL A RECEBER	4.168.022,00	1.939.256,04	2.211.852,98	3.895.425,06
5505	1.1.2.2.07.0001	AMIL	683.696,29	578.082,69	531.540,92	730.238,06
5506	1.1.2.2.07.0002	AMIL GLOSA A RECUPERAR	2.675.293,56	74.633,05	296.679,13	2.453.247,48
7012	1.1.2.2.07.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS AMIL	-10.140,95	0,00	0,00	-10.140,95
7101	1.1.2.2.07.0005	AMIL RECEITAS A FATURAR	932.981,18	722.080,47	932.981,18	722.080,47
A1.1.2.2.08	1.1.2.2.08	ALLIANZ PARTNERS A RECEBER	0,00	69.119,93	0,00	69.119,93
7102	1.1.2.2.08.0005	ALLIANZ PARTNERS RECEITAS A FATURAR	0,00	69.119,93	0,00	69.119,93
A1.1.2.2.09	1.1.2.2.09	ANCORA/VERITAS A RECEBER	186.281,60	120.251,54	99.613,56	206.919,58
5508	1.1.2.2.09.0001	ANCORA/VERITAS	136.422,61	64.874,47	26.028,68	175.268,40
5509	1.1.2.2.09.0002	ANCORA/VERITAS GLOSA A RECUPERAR	2.737,05	0,00	0,00	2.737,05
7013	1.1.2.2.09.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ANCORA	-434,26	0,00	0,00	-434,26
7103	1.1.2.2.09.0005	ANCORA/ VERITAS RECEITAS A FATURAR	47.556,20	29.348,39	47.556,20	29.348,39
A1.1.2.2.12	1.1.2.2.12	BLUE A RECEBER	199.750,19	519.928,91	177.658,40	542.020,70
7325	1.1.2.2.12.0001	BLUE	32.820,04	55.689,80	0,00	88.509,84
7327	1.1.2.2.12.0003	(-) BLUE RECEB. A CLASSIFICAR	-10.728,25	0,00	0,00	-10.728,25
7329	1.1.2.2.12.0005	BLUE RECEITAS A FATURAR	177.658,40	464.239,11	177.658,40	464.239,11
A1.1.2.2.13	1.1.2.2.13	ASSEFAZ A RECEBER	373.790,77	707,81	814,51	373.684,07
5514	1.1.2.2.13.0001	ASSEFAZ	9.927,46	0,00	0,00	9.927,46
5515	1.1.2.2.13.0002	ASSEFAZ GLOSA A RECUPERAR	363.197,71	0,00	0,00	363.197,71
7015	1.1.2.2.13.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ASSEFAZ	-148,91	0,00	0,00	-148,91
7104	1.1.2.2.13.0005	ASSEFAZ RECEITAS A FATURAR	814,51	707,81	814,51	707,81
A1.1.2.2.15	1.1.2.2.15	BACEN A RECEBER	1.314.694,97	546.298,59	663.004,64	1.197.988,92
5517	1.1.2.2.15.0001	BACEN	711.074,67	40.381,54	302.340,98	449.115,23
5518	1.1.2.2.15.0002	BACEN GLOSA A RECUPERAR	501.240,89	56.007,59	2.203,15	555.045,33
7017	1.1.2.2.15.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BACEN	-9.333,14	0,00	0,00	-9.333,14
7105	1.1.2.2.15.0005	BACEN RECEITAS A FATURAR	112.590,95	203.161,50	112.590,95	203.161,50
A1.1.2.2.19	1.1.2.2.19	BRB SAUDE A RECEBER	234.369,55	180.254,77	146.609,61	268.014,71

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: dez/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5523	1.1.2.2.19.0001	BRB SAUDE	48.694,87	8.365,82	43.153,31	13.907,38
5524	1.1.2.2.19.0002	BRB SAUDE GLOSA A RECUPERAR	121.367,50	4.177,77	0,00	125.545,27
7019	1.1.2.2.19.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BRB	-964,63	0,00	0,00	-964,63
7106	1.1.2.2.19.0005	BRB SAÚDE RECEITAS A FATURAR	65.271,81	129.526,69	65.271,81	129.526,69
A1.1.2.2.20	1.1.2.2.20	CAMARA DOS DEPUTADOS A RECEBER	384.564,15	287.645,33	335.599,44	336.610,04
7178	1.1.2.2.20.0001	CAMARA DOS DEPUTADOS	40.162,72	7.242,20	20.222,21	27.182,71
7179	1.1.2.2.20.0002	CAMARA DOS DEPUTADOS GLOSA A RECUPERAR	162.751,14	1.439,57	57.506,75	106.683,96
7181	1.1.2.2.20.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAMARA DOS DEPUTADOS	-40,73	0,00	0,00	-40,73
7182	1.1.2.2.20.0005	CAMARA DOS DEPUTADOS RECEITAS A FATURAR	192.973,30	202.784,10	192.973,30	202.784,10
A1.1.2.2.21	1.1.2.2.21	CAPESAUDE A RECEBER	1.185.320,13	501.472,49	478.375,38	1.208.417,24
5526	1.1.2.2.21.0001	CAPESAUDE	803.149,34	124.096,81	183.611,26	743.634,89
5527	1.1.2.2.21.0002	CAPESAUDE GLOSA A RECUPERAR	278.759,05	13.140,86	19.537,55	272.362,36
7020	1.1.2.2.21.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAPESAUDE	-1.343,92	0,00	0,00	-1.343,92
7107	1.1.2.2.21.0005	CAPESAUDE RECEITAS A FATURAR	228.554,10	193.763,91	228.554,10	193.763,91
A1.1.2.2.23	1.1.2.2.23	CASEMBRAPA A RECEBER	146.068,05	107.870,84	114.385,94	139.552,95
5529	1.1.2.2.23.0001	CASEMBRAPA	9.599,83	84.669,90	7.005,68	87.264,05
5530	1.1.2.2.23.0002	CASEMBRAPA GLOSA A RECUPERAR	36.077,34	561,39	0,00	36.638,73
7008	1.1.2.2.23.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASEMBRAPA	-545,09	0,00	0,00	-545,09
7110	1.1.2.2.23.0005	CASEMBRAPA RECEITAS A FATURAR	100.935,97	16.195,26	100.935,97	16.195,26
A1.1.2.2.25	1.1.2.2.25	CASSI A RECEBER	4.702.800,18	1.267.621,06	1.086.925,30	4.883.495,94
5532	1.1.2.2.25.0001	CASSI	1.489.623,41	440.647,41	170.368,79	1.759.902,03
5533	1.1.2.2.25.0002	CASSI GLOSA A RECUPERAR	2.605.962,48	39.938,02	1.699,46	2.644.201,04
5534	1.1.2.2.25.0003	(-) CASSI RECEB. A CLASSIFICAR	-57.732,71	127.205,15	229.149,63	-159.677,19
7021	1.1.2.2.25.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASSI	-20.760,42	0,00	0,00	-20.760,42
7111	1.1.2.2.25.0005	CASSI RECEITAS A FATURAR	685.707,42	659.830,48	685.707,42	659.830,48
A1.1.2.2.27	1.1.2.2.27	CNU INTERCAMBIO A RECEBER	27.072.209,86	19.728.048,09	23.623.172,22	23.177.085,73
5535	1.1.2.2.27.0001	CNU INTERCAMBIO	19.406.793,17	4.077.509,84	10.376.373,27	13.107.929,74
5536	1.1.2.2.27.0002	CNU INTERCAMBIO GLOSA A RECUPERAR	6.709.456,40	1.280.195,56	2.863.398,00	5.126.253,96
7022	1.1.2.2.27.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CNU	-206.018,00	0,00	0,00	-206.018,00
7112	1.1.2.2.27.0005	CNU RECEITAS A FATURAR	4.753.595,14	5.148.920,03	4.753.595,14	5.148.920,03
A1.1.2.2.29	1.1.2.2.29	CODEVASF A RECEBER	194.184,35	121.172,58	74.212,66	241.144,27
5538	1.1.2.2.29.0001	CODEVASF	30.098,95	985,34	0,00	31.084,29
5539	1.1.2.2.29.0002	CODEVASF GLOSA A RECUPERAR	90.938,88	23,17	23,17	90.938,88
7024	1.1.2.2.29.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CODEVASF	-1.042,97	0,00	0,00	-1.042,97
7113	1.1.2.2.29.0005	CODEVASF RECEITAS A FATURAR	74.189,49	120.164,07	74.189,49	120.164,07
A1.1.2.2.31	1.1.2.2.31	CONAB A RECEBER	87.622,06	109.958,46	104.052,43	93.528,09
5541	1.1.2.2.31.0001	CONAB	5.437,59	24.385,00	7.778,68	22.043,91
5543	1.1.2.2.31.0003	(-) CONAB RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	5.900,81	14.061,52	-8.160,71
7025	1.1.2.2.31.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CONAB	-27,76	0,00	0,00	-27,76
7114	1.1.2.2.31.0005	CONAB RECEITAS A FATURAR	82.212,23	79.672,65	82.212,23	79.672,65
A1.1.2.2.33	1.1.2.2.33	CORPO DE BOMBEIRO A RECEBER	1.546.804,35	2.327.076,60	1.974.326,56	1.899.554,39
5544	1.1.2.2.33.0001	CORPO DE BOMBEIRO	629.772,13	221.321,97	544.737,91	306.356,19
5545	1.1.2.2.33.0002	CORPO DE BOMBEIRO GLOSA A RECUPERAR	10.896,48	28,14	0,00	10.924,62
7026	1.1.2.2.33.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CORPO DE BOMBEIRO	-10.650,70	0,00	0,00	-10.650,70
7116	1.1.2.2.33.0005	CORPO DE BOMBEIROS RECEITAS A FATURAR	1.014.775,60	1.592.924,28	1.014.775,60	1.592.924,28
A1.1.2.2.34	1.1.2.2.34	CIRURGIA SEGURA A RECEBER	61.953,61	13.501,94	14.019,29	61.436,26
9017	1.1.2.2.34.0001	CIRURGIA SEGURA	44.941,44	6.216,99	2.980,03	48.178,40
9018	1.1.2.2.34.0002	CIRURGIA SEGURA GLOSA A RECUPERAR	9.404,89	0,00	0,00	9.404,89
9020	1.1.2.2.34.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CIRURGIA SEGURA	-451,95	0,00	0,00	-451,95
7117	1.1.2.2.34.0005	CIRURGIA SEGURA RECEITAS A FATURAR	11.039,26	4.304,92	11.039,26	4.304,92
A1.1.2.2.36	1.1.2.2.36	ECT/POSTAL A RECEBER	2.989.675,20	2.105.767,75	2.033.353,05	3.062.089,90
5685	1.1.2.2.36.0001	ECT/POSTAL SAUDE	1.479.231,20	923.661,30	762.320,32	1.640.572,18
5686	1.1.2.2.36.0002	ECT/POSTAL GLOSAS A RECUPERAR	908.705,45	244.011,30	125.358,45	1.027.358,30
5687	1.1.2.2.36.0003	(-) ECT/POSTAL RECEB. A CLASSIFICAR	-525.944,01	511.346,54	10.226,93	-24.824,40
7031	1.1.2.2.36.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ECT	-7.764,79	0,00	0,00	-7.764,79
7119	1.1.2.2.36.0005	ECT/ POSTAL RECEITAS A FATURAR	1.135.447,35	426.748,61	1.135.447,35	426.748,61
A1.1.2.2.38	1.1.2.2.38	IDEAL SAÚDE A RECEBER	8.208.167,49	2.315.137,80	2.313.819,73	8.209.485,56
9021	1.1.2.2.38.0001	IDEAL SAÚDE	9.201.628,81	52.466,00	1.826.170,34	7.427.924,47
9022	1.1.2.2.38.0002	IDEAL SAÚDE GLOSA A RECUPERAR	277.876,87	117.772,46	2.102,17	393.547,16
9024	1.1.2.2.38.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS IDEAL SAÚDE	-46.385,41	0,00	0,00	-46.385,41

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: dez/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7120	1.1.2.2.38.0005	IDEAL SAÚDE RECEITAS A FATURAR	485.547,22	434.399,34	485.547,22	434.399,34
A1.1.2.2.39	1.1.2.2.39	E-VIDA A RECEBER	37.818,54	10.572,74	8.007,76	40.383,52
5553	1.1.2.2.39.0001	E-VIDA	14.907,61	1.102,73	15,97	15.994,37
5554	1.1.2.2.39.0002	E-VIDA GLOSA A RECUPERAR	15.068,79	123,37	0,00	15.192,16
7033	1.1.2.2.39.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS E-VIDA	-149,65	0,00	0,00	-149,65
7121	1.1.2.2.39.0005	E-VIDA RECEITAS A FATURAR	7.991,79	9.346,64	7.991,79	9.346,64
A1.1.2.2.41	1.1.2.2.41	FACEB A RECEBER	20.176,77	1.342,30	1.355,80	20.163,27
5557	1.1.2.2.41.0002	FACEB GLOSA A RECUPERAR	18.820,97	0,00	0,00	18.820,97
7131	1.1.2.2.41.0005	FACEB RECEITAS A FATURAR	1.355,80	1.342,30	1.355,80	1.342,30
A1.1.2.2.43	1.1.2.2.43	FASCAL A RECEBER	764.169,74	739.040,04	1.058.021,51	445.188,27
5559	1.1.2.2.43.0001	FASCAL	476.334,63	75.857,66	447.489,15	104.703,14
5560	1.1.2.2.43.0002	FASCAL GLOSA A RECUPERAR	124.288,01	19.714,54	10.822,34	133.180,21
7036	1.1.2.2.43.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FASCAL	-10.359,58	0,00	0,00	-10.359,58
7132	1.1.2.2.43.0005	FASCAL RECEITAS A FATURAR	357.250,90	217.664,50	357.250,90	217.664,50
A1.1.2.2.47	1.1.2.2.47	FUSEX A RECEBER	2.714.862,70	486.491,19	1.253.120,18	1.948.233,71
5565	1.1.2.2.47.0001	FUSEX	2.334.025,75	29.927,76	437.655,88	1.926.297,63
5566	1.1.2.2.47.0002	FUSEX GLOSA A RECUPERAR	351.870,07	5.732,68	0,00	357.602,75
5567	1.1.2.2.47.0003	(-) FUSEX RECEB. A CLASSIFICAR	-2.337,26	381.245,27	744.910,90	-366.002,89
7007	1.1.2.2.47.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FUSEX	-39.249,26	0,00	0,00	-39.249,26
7133	1.1.2.2.47.0005	FUSEX RECEITAS A FATURAR	70.553,40	69.585,48	70.553,40	69.585,48
A1.1.2.2.49	1.1.2.2.49	FUSMA A RECEBER	800.600,70	705.049,53	453.983,78	1.051.666,45
5568	1.1.2.2.49.0001	FUSMA	435.149,24	256.018,86	52.300,34	638.867,76
5569	1.1.2.2.49.0002	FUSMA GLOSA A RECUPERAR	13.389,00	54,53	54,93	13.388,60
7038	1.1.2.2.49.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FUSMA	-2.814,14	0,00	0,00	-2.814,14
7134	1.1.2.2.49.0005	FUSMA RECEITAS A FATURAR	354.876,60	402.224,23	354.876,60	402.224,23
A1.1.2.2.50	1.1.2.2.50	QUALLITY PRO SAUDE A RECEBER	1.470.378,09	2.055.070,13	1.441.993,35	2.083.454,87
5160	1.1.2.2.50.0001	QUALLITY PRO SAUDE	561.146,78	421.011,85	247.198,74	734.959,89
5161	1.1.2.2.50.0002	QUALLITY PRO SAUDE GLOSA A RECUPERAR	59.273,47	13.171,01	57.493,84	14.950,64
5164	1.1.2.2.50.0005	QUALLITY PRO SAUDE RECEITAS A FATURAR	912.806,06	1.333.544,34	912.806,06	1.333.544,34
A1.1.2.2.51	1.1.2.2.51	GAMA SAUDE A RECEBER	4.395.518,07	2.061.644,74	1.905.870,77	4.551.292,04
5571	1.1.2.2.51.0001	GAMA SAUDE	2.239.968,94	997.913,04	266.865,89	2.971.016,09
5572	1.1.2.2.51.0002	GAMA SAUDE GLOSA A RECUPERAR	793.113,06	3.910,53	1.678,00	795.345,59
7035	1.1.2.2.51.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GAMA	-10.257,45	0,00	0,00	-10.257,45
7135	1.1.2.2.51.0005	GAMA SAUDE RECEITAS A FATURAR	1.372.693,52	795.187,81	1.372.693,52	795.187,81
A1.1.2.2.52	1.1.2.2.52	GDF (SUS) A RECEBER	12.804.379,87	11.717.519,96	9.707.202,24	14.814.697,59
5488	1.1.2.2.52.0001	GDF (SUS)	3.644.572,29	1.914.689,25	67.381,91	5.491.879,63
5489	1.1.2.2.52.0002	GDF (SUS) GLOSA A RECUPERAR	185.263,06	0,00	0,01	185.263,05
5490	1.1.2.2.52.0003	(-) GDF (SUS) RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	601.550,00	-601.550,00
5491	1.1.2.2.52.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GDF (SUS)	-63.725,80	0,00	0,00	-63.725,80
7136	1.1.2.2.52.0005	GDF (SUS) RECEITAS A FATURAR	9.038.270,32	9.802.830,71	9.038.270,32	9.802.830,71
A1.1.2.2.53	1.1.2.2.53	GEAP A RECEBER	10.204.243,52	13.179.145,95	14.341.923,42	9.041.466,05
5574	1.1.2.2.53.0001	GEAP	15.512.540,64	2.594.032,18	8.537.661,63	9.568.911,19
5575	1.1.2.2.53.0002	GEAP GLOSA A RECUPERAR	234.436,68	3.228.932,93	12.456,12	3.450.913,49
5576	1.1.2.2.53.0003	(-) GEAP RECEB. A CLASSIFICAR	-7.762.780,42	5.154.385,60	3.528.458,90	-6.136.853,72
7040	1.1.2.2.53.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GEAP	-43.300,15	0,00	0,00	-43.300,15
7137	1.1.2.2.53.0005	GEAP RECEITAS A FATURAR	2.263.346,77	2.201.795,24	2.263.346,77	2.201.795,24
7185	1.1.2.2.54	UNIVIDA A RECEBER	8.421.732,12	103.295,20	103.295,20	8.421.732,12
7186	1.1.2.2.54.0001	UNIVIDA	8.318.822,83	0,00	0,00	8.318.822,83
7189	1.1.2.2.54.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIVIDA	-385,91	0,00	0,00	-385,91
7190	1.1.2.2.54.0005	UNIVIDA RECEITAS A FATURAR	103.295,20	103.295,20	103.295,20	103.295,20
A1.1.2.2.55	1.1.2.2.55	GOLDEN CROSS A RECEBER	269.774,28	24.378,84	24.421,68	269.731,44
5577	1.1.2.2.55.0001	GOLDEN CROSS	230.074,31	0,00	0,00	230.074,31
5578	1.1.2.2.55.0002	GOLDEN CROSS GLOSA A RECUPERAR	16.200,29	0,00	0,00	16.200,29
7041	1.1.2.2.55.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GOLDEN	-922,00	0,00	0,00	-922,00
7138	1.1.2.2.55.0005	GOLDEN CROSS RECEITAS A FATURAR	24.421,68	24.378,84	24.421,68	24.378,84
A1.1.2.2.57	1.1.2.2.57	GRAVIA A RECEBER	222.518,55	117.779,24	191.400,25	148.897,54
5580	1.1.2.2.57.0001	GRAVIA	86.706,50	77.883,25	1.403,94	163.185,81
5581	1.1.2.2.57.0002	GRAVIA GLOSA A RECUPERAR	34.307,41	0,00	0,00	34.307,41
5582	1.1.2.2.57.0003	(-) GRAVIA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	85.416,72	-85.416,72
7042	1.1.2.2.57.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GRAVIA	-3.074,95	0,00	0,00	-3.074,95

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: dez/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7140	1.1.2.2.57.0005	GRAVIA RECEITAS A FATURAR	104.579,59	39.895,99	104.579,59	39.895,99
A1.1.2.2.60	1.1.2.2.60	INAS - GDF A RECEBER	27.096.594,24	32.517.097,37	32.455.483,01	27.158.208,60
5589	1.1.2.2.60.0001	INAS - GDF	22.266.778,53	5.772.986,58	14.907.669,13	13.132.095,98
5590	1.1.2.2.60.0002	INAS - GDF GLOSA A RECUPERAR	6.876.949,97	3.494.752,04	1.321.415,79	9.050.286,22
5591	1.1.2.2.60.0003	(-) INAS - GDF RECEB. A CLASSIFICAR	-14.287.328,61	12.781.377,11	3.902.062,77	-5.408.014,27
7051	1.1.2.2.60.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS INAS - GDF	-84.140,97	0,00	0,00	-84.140,97
7141	1.1.2.2.60.0005	INAS - GDF RECEITAS A FATURAR	12.324.335,32	10.467.981,64	12.324.335,32	10.467.981,64
A1.1.2.2.62	1.1.2.2.62	MEDISERVICE A RECEBER	645.275,76	444.125,14	371.559,55	717.841,35
5595	1.1.2.2.62.0001	MEDISERVICE	109.820,53	300.935,40	50.812,22	359.943,71
5596	1.1.2.2.62.0002	MEDISERVICE GLOSA A RECUPERAR	264.496,99	4.180,75	0,00	268.677,74
7056	1.1.2.2.62.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDISERVICE	-3.157,62	0,00	0,00	-3.157,62
7142	1.1.2.2.62.0005	MEDISERVICE RECEITAS A FATURAR	274.115,86	92.377,52	274.115,86	92.377,52
A1.1.2.2.63	1.1.2.2.63	MEDSENIOR A RECEBER	5.340.691,92	4.764.220,67	4.676.758,08	5.428.154,51
5598	1.1.2.2.63.0001	MEDSENIOR	1.209.052,38	1.231.746,30	966.502,11	1.474.296,57
5599	1.1.2.2.63.0002	MEDSENIOR GLOSA A RECUPERAR	1.762.988,54	61.394,98	1,48	1.824.382,04
5600	1.1.2.2.63.0003	(-) MEDSENIOR RECEB. A CLASSIFICAR	-416.627,46	886.822,14	886.822,14	-416.627,46
7057	1.1.2.2.63.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDSENIOR	-38.153,89	0,00	0,00	-38.153,89
7143	1.1.2.2.63.0005	MEDSENIOR RECEITAS A FATURAR	2.823.432,35	2.584.257,25	2.823.432,35	2.584.257,25
A1.1.2.2.65	1.1.2.2.65	MPF A RECEBER	145.982,35	76.874,57	54.912,26	167.944,66
5604	1.1.2.2.65.0001	MPF	49.905,81	24.461,09	15.602,87	58.764,03
5605	1.1.2.2.65.0002	MPF GLOSA A RECUPERAR	67.612,63	101,41	72,32	67.641,72
7059	1.1.2.2.65.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPF	-10.773,16	0,00	0,00	-10.773,16
7144	1.1.2.2.65.0005	MPF RECEITAS A FATURAR	39.237,07	52.312,07	39.237,07	52.312,07
A1.1.2.2.66	1.1.2.2.66	MPM A RECEBER	4.806,33	3.828,69	5.302,45	3.332,57
5607	1.1.2.2.66.0001	MPM	1.261,26	1.490,10	2.073,45	677,91
5608	1.1.2.2.66.0002	MPM GLOSA A RECUPERAR	1.088,09	14,31	372,18	730,22
7060	1.1.2.2.66.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPM	-399,84	0,00	0,00	-399,84
7145	1.1.2.2.66.0005	MPM RECEITAS A FATURAR	2.856,82	2.324,28	2.856,82	2.324,28
A1.1.2.2.67	1.1.2.2.67	MPT A RECEBER	40.000,66	12.939,97	13.685,65	39.254,98
5610	1.1.2.2.67.0001	MPT	12.684,29	6.623,71	2.324,17	16.983,83
5611	1.1.2.2.67.0002	MPT GLOSA A RECUPERAR	18.685,71	0,94	30,61	18.656,04
7067	1.1.2.2.67.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPT	-2.700,21	0,00	0,00	-2.700,21
7147	1.1.2.2.67.0005	MPT RECEITAS A FATURAR	11.330,87	6.315,32	11.330,87	6.315,32
A1.1.2.2.69	1.1.2.2.69	PETROBRAS A RECEBER	224.039,37	5.444,78	4.126,42	225.357,73
5616	1.1.2.2.69.0001	PETROBRAS	0,00	873,68	0,00	873,68
5617	1.1.2.2.69.0002	PETROBRAS GLOSA A RECUPERAR	219.912,95	0,00	0,00	219.912,95
7149	1.1.2.2.69.0005	PETROBRAS RECEITAS A FATURAR	4.126,42	4.571,10	4.126,42	4.571,10
A1.1.2.2.72	1.1.2.2.72	POLICIA MILITAR A RECEBER	22.329.476,21	19.637.718,26	15.182.183,39	26.785.011,08
5622	1.1.2.2.72.0001	POLICIA MILITAR	20.778.395,35	3.852.716,81	4.527.353,96	20.103.758,20
5623	1.1.2.2.72.0002	POLICIA MILITAR GLOSA A RECUPERAR	3.873.416,46	429.882,22	343.764,95	3.959.533,73
5624	1.1.2.2.72.0003	(-) POLICIA MILITAR RECEB. A CLASSIFICAR	-12.212.950,24	4.097.466,71	321.651,14	-8.437.134,67
7072	1.1.2.2.72.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS POLICIA MILITAR	-98.798,70	0,00	0,00	-98.798,70
7150	1.1.2.2.72.0005	POLICIA MILITAR RECEITAS A FATURAR	9.989.413,34	11.257.652,52	9.989.413,34	11.257.652,52
A1.1.2.2.73	1.1.2.2.73	PORTO SEGURO A RECEBER	580.679,17	222.441,47	221.681,23	581.439,41
5625	1.1.2.2.73.0001	PORTO SEGURO	256.795,74	63.731,81	64.527,30	256.000,25
5626	1.1.2.2.73.0002	PORTO SEGURO GLOSA A RECUPERAR	227.709,21	6.474,93	0,00	234.184,14
7073	1.1.2.2.73.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PORTO SEGURO	-2.927,34	0,00	0,00	-2.927,34
7151	1.1.2.2.73.0005	PORTO SEGURO RECEITAS A FATURAR	99.101,56	94.182,36	99.101,56	94.182,36
A1.1.2.2.75	1.1.2.2.75	SAÚDE BRADESCO A RECEBER	8.479.721,66	5.634.834,38	5.605.838,17	8.508.717,87
5631	1.1.2.2.75.0001	SAÚDE BRADESCO	3.214.062,16	1.861.509,62	1.891.316,39	3.184.255,39
5632	1.1.2.2.75.0002	SAÚDE BRADESCO GLOSA A RECUPERAR	3.365.698,80	279.162,12	83.347,77	3.561.513,15
5633	1.1.2.2.75.0003	(-) SAÚDE BRADESCO RECEB. A CLASSIFICAR	-837,75	1.561.075,16	1.648.603,17	-88.365,76
7075	1.1.2.2.75.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE BRADESCO	-81.772,39	0,00	0,00	-81.772,39
7152	1.1.2.2.75.0005	SAÚDE BRADESCO RECEITAS A FATURAR	1.982.570,84	1.933.087,48	1.982.570,84	1.933.087,48
A1.1.2.2.76	1.1.2.2.76	SAUDE CAIXA A RECEBER	1.852.555,89	1.239.580,78	1.628.353,90	1.463.782,77
5634	1.1.2.2.76.0001	SAUDE CAIXA	536.329,59	182.631,64	532.974,52	185.986,71
5635	1.1.2.2.76.0002	SAUDE CAIXA GLOSA A RECUPERAR	1.216.705,99	325.473,69	398.352,99	1.143.826,69
7076	1.1.2.2.76.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE CAIXA	-14.079,03	0,00	0,00	-14.079,03
7157	1.1.2.2.76.0005	SAUDE CAIXA RECEITAS A FATURAR	176.503,79	148.048,40	176.503,79	148.048,40
A1.1.2.2.78	1.1.2.2.78	SERPRO A RECEBER	292.448,12	315.198,85	342.428,93	265.218,04

Balancete

Mês Referência: dez/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5640	1.1.2.2.78.0001	SERPRO	56.967,95	45.224,63	61.391,95	40.800,63
5641	1.1.2.2.78.0002	SERPRO GLOSA A RECUPERAR	88.874,95	790,82	41.467,29	48.198,48
5642	1.1.2.2.78.0003	(-) SERPRO RECEB. A CLASSIFICAR	-30.448,34	60.595,14	60.595,14	-30.448,34
7079	1.1.2.2.78.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SERPRO	-1.920,99	0,00	0,00	-1.920,99
7158	1.1.2.2.78.0005	SERPRO RECEITAS A FATURAR	178.974,55	208.588,26	178.974,55	208.588,26
A1.1.2.2.79	1.1.2.2.79	STF MED A RECEBER	214.265,95	147.636,50	50.847,52	311.054,93
5643	1.1.2.2.79.0001	STF MED	93.847,76	4.317,04	338,88	97.825,92
5644	1.1.2.2.79.0002	STF MED GLOSA A RECUPERAR	71.560,27	0,00	51,07	71.509,20
7080	1.1.2.2.79.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STF	-1.599,65	0,00	0,00	-1.599,65
7159	1.1.2.2.79.0005	STF MED RECEITAS A FATURAR	50.457,57	143.319,46	50.457,57	143.319,46
A1.1.2.2.80	1.1.2.2.80	STJ A RECEBER	629.726,19	313.592,93	276.510,01	666.809,11
5646	1.1.2.2.80.0001	STJ	125.414,23	179.392,76	18.781,31	286.025,68
5647	1.1.2.2.80.0002	STJ GLOSA A RECUPERAR	267.804,23	3.241,29	0,00	271.045,52
7082	1.1.2.2.80.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STJ	-5.680,95	0,00	0,00	-5.680,95
7161	1.1.2.2.80.0005	STJ RECEITAS A FATURAR	242.188,68	115.418,86	242.188,68	115.418,86
A1.1.2.2.82	1.1.2.2.82	STM A RECEBER	86.437,52	60.800,99	119.461,70	27.776,81
5649	1.1.2.2.82.0001	STM	74.798,63	5.993,15	46.777,84	34.013,94
5650	1.1.2.2.82.0002	STM GLOSA A RECUPERAR	1.871,32	0,00	204,00	1.667,32
5651	1.1.2.2.82.0003	(-) STM RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	46.349,27	61.353,22	-15.003,95
7084	1.1.2.2.82.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STM	-1.359,07	0,00	0,00	-1.359,07
7162	1.1.2.2.82.0005	STM RECEITAS A FATURAR	11.126,64	8.458,57	11.126,64	8.458,57
A1.1.2.2.83	1.1.2.2.83	SUL AMERICA A RECEBER	8.863.780,71	4.387.668,12	4.856.659,87	8.394.788,96
5652	1.1.2.2.83.0001	SUL AMERICA	2.575.030,22	929.027,33	1.306.604,24	2.197.453,31
5653	1.1.2.2.83.0002	SUL AMERICA GLOSA A RECUPERAR	4.152.753,35	147.383,78	267.960,83	4.032.176,30
5654	1.1.2.2.83.0003	(-) SUL AMERICA RECEB. A CLASSIFICAR	-92.316,93	1.036.529,91	1.030.731,47	-86.518,49
7086	1.1.2.2.83.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SUL AMERICA	-23.049,26	0,00	0,00	-23.049,26
7163	1.1.2.2.83.0005	SUL AMERICA RECEITAS A FATURAR	2.251.363,33	2.274.727,10	2.251.363,33	2.274.727,10
A1.1.2.2.86	1.1.2.2.86	TJDFT A RECEBER	924.493,96	582.630,45	532.124,08	975.000,33
5661	1.1.2.2.86.0001	TJDFT	402.006,24	203.972,89	156.637,98	449.341,15
5662	1.1.2.2.86.0002	TJDFT GLOSA A RECUPERAR	297.709,66	13.802,52	185,38	311.326,80
7088	1.1.2.2.86.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TJDFT	-7.577,49	0,00	0,00	-7.577,49
7165	1.1.2.2.86.0005	TJDFT RECEITAS A FATURAR	232.355,55	221.909,87	232.355,55	221.909,87
A1.1.2.2.87	1.1.2.2.87	TRE A RECEBER	23.296,64	11.552,29	6.549,82	28.299,11
5664	1.1.2.2.87.0001	TRE	11.066,83	0,00	1.615,27	9.451,56
5665	1.1.2.2.87.0002	TRE GLOSA A RECUPERAR	8.423,07	0,00	0,00	8.423,07
5666	1.1.2.2.87.0003	(-) TRE RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	664,49	-664,49
7089	1.1.2.2.87.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRE	-463,32	0,00	0,00	-463,32
7166	1.1.2.2.87.0005	TRE RECEITAS A FATURAR	4.270,06	11.552,29	4.270,06	11.552,29
A1.1.2.2.88	1.1.2.2.88	TRF A RECEBER	194.010,71	300.679,67	137.245,10	357.445,28
5667	1.1.2.2.88.0001	TRF	120.829,57	5.258,49	44.506,53	81.581,53
5668	1.1.2.2.88.0002	TRF GLOSA A RECUPERAR	29.027,85	364,82	1.290,51	28.102,16
5669	1.1.2.2.88.0003	(-) TRF RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	44.002,32	45.724,16	-1.721,84
7090	1.1.2.2.88.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRF	-1.570,61	0,00	0,00	-1.570,61
7167	1.1.2.2.88.0005	TRF RECEITAS A FATURAR	45.723,90	251.054,04	45.723,90	251.054,04
A1.1.2.2.89	1.1.2.2.89	TRT A RECEBER	102.772,79	74.005,07	70.464,90	106.312,96
5670	1.1.2.2.89.0001	TRT	56.801,24	3.540,77	29.230,00	31.112,01
5671	1.1.2.2.89.0002	TRT GLOSA A RECUPERAR	35.751,95	698,31	698,31	35.751,95
7091	1.1.2.2.89.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRT	-3.070,56	0,00	0,00	-3.070,56
7168	1.1.2.2.89.0005	TRT RECEITAS A FATURAR	13.290,16	42.519,56	13.290,16	42.519,56
A1.1.2.2.90	1.1.2.2.90	TST A RECEBER	337.362,28	155.519,49	176.874,48	316.007,29
5673	1.1.2.2.90.0001	TST	24.461,62	63.377,39	26.506,32	61.332,69
5674	1.1.2.2.90.0002	TST GLOSA A RECUPERAR	266.404,70	495,08	56.176,56	210.723,22
7094	1.1.2.2.90.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TST	-21.648,60	0,00	0,00	-21.648,60
7169	1.1.2.2.90.0005	TST RECEITAS A FATURAR	84.772,38	65.599,98	84.772,38	65.599,98
A1.1.2.2.93	1.1.2.2.93	UNIMED SEGUROS A RECEBER	4.193.179,72	2.877.516,23	2.370.871,21	4.699.824,74
5682	1.1.2.2.93.0001	UNIMED SEGUROS	1.136.330,72	1.649.129,31	227.887,68	2.557.572,35
5683	1.1.2.2.93.0002	UNIMED SEGUROS GLOSA A RECUPERAR	1.198.397,59	19.200,47	25.597,27	1.192.000,79
7095	1.1.2.2.93.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIMED SEGUROS	-24.650,37	0,00	0,00	-24.650,37
7170	1.1.2.2.93.0005	UNIMED SEGUROS RECEITAS A FATURAR	1.892.153,80	974.901,97	1.892.153,80	974.901,97
A1.1.2.2.94	1.1.2.2.94	PROVISÃO RECEITAS A PROCESSAR	141.493,98	141.493,98	141.493,98	141.493,98

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: dez/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6064	1.1.2.2.94.0001	RECEITAS A FATURAR	141.493,98	141.493,98	141.493,98	141.493,98
A1.1.2.2.97	1.1.2.2.97	SIS - SENADO A RECEBER	579.812,02	375.512,87	376.933,03	578.391,86
9013	1.1.2.2.97.0001	SIS - SENADO	339.792,43	44.232,21	153.464,27	230.560,37
9014	1.1.2.2.97.0002	SIS - SENADO GLOSA A RECUPERAR	234.390,16	574,59	0,00	234.964,75
9015	1.1.2.2.97.0003	(-) SIS - SENADO RECEB. A CLASSIFICAR	-138.500,11	150.347,49	69.860,00	-58.012,62
9016	1.1.2.2.97.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SIS - SENADO	-9.479,22	0,00	0,00	-9.479,22
7171	1.1.2.2.97.0005	SIS - SENADO RECEITAS A FATURAR	153.608,76	180.358,58	153.608,76	180.358,58
A1.1.2.4	1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	3.330.823,83	7.436.418,77	6.712.495,44	4.054.747,16
A1.1.2.4.01	1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.667.844,26	2.062.773,90	4.096.971,52	633.646,64
4896	1.1.2.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	17.039,49	0,00	7.103,03	9.936,46
6132	1.1.2.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	226.761,13	413.391,76	358.974,70	281.178,19
6164	1.1.2.4.01.0012	ADIANTAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA	1.920,87	341,17	2.216,55	45,49
6166	1.1.2.4.01.0015	OUTROS ADIANTAMENTOS	174.275,28	177.569,69	174.489,62	177.355,35
12226	1.1.2.4.01.0017	ASSISTÊNCIA ODONTÓLOGICA	418.632,05	29.125,38	304.967,79	142.789,64
13493	1.1.2.4.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA - COPARTICIPAÇÃO	22.341,51	0,00	0,00	22.341,51
A1.1.2.4.02	1.1.2.4.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	662.979,57	182.224,40	765.549,81	79.654,16
6170	1.1.2.4.02.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	637.948,50	182.024,40	765.058,21	54.914,69
10871	1.1.2.4.02.0003	ADIANTAMENTOS A MEDICOS PJ	25.031,07	200,00	491,60	24.739,47
A1.1.2.4.05	1.1.2.4.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - RJ	0,00	5.191.420,47	1.849.974,11	3.341.446,36
6178	1.1.2.4.05.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - RJ	0,00	5.191.420,47	1.849.974,11	3.341.446,36
A1.1.3	1.1.3	TRIBUTOS A APROPRIAR RECUPERAR/COMPENSAR	9.529.409,87	492.457,69	323.670,72	9.698.196,84
A1.1.3.1	1.1.3.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.529.409,87	492.457,69	323.670,72	9.698.196,84
A1.1.3.1.01	1.1.3.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR RETENCOES	2.288.725,07	426.230,09	323.670,72	2.391.284,44
6200	1.1.3.1.01.0004	IRRF A RECUPERAR	1.580.347,27	86.963,95	0,00	1.667.311,22
6217	1.1.3.1.01.0005	CSLL A RECUPERAR	708.377,80	15.595,42	0,00	723.973,22
A1.1.3.1.02	1.1.3.1.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	7.240.684,80	66.227,60	0,00	7.306.912,40
14183	1.1.3.1.02.0001	IRPJ A COMPENSAR	4.165.547,32	38.625,15	0,00	4.204.172,47
14021	1.1.3.1.02.0003	ISS A COMPENSAR	577,47	5,36	0,00	582,83
14038	1.1.3.1.02.0004	COFINS A COMPENSAR	82.378,19	0,00	0,00	82.378,19
14045	1.1.3.1.02.0005	PIS A COMPENSAR	17.848,61	0,00	0,00	17.848,61
14182	1.1.3.1.02.0006	CSLL A COMPENSAR	2.973.190,06	27.586,48	0,00	3.000.776,54
14185	1.1.3.1.02.0008	INSS A COMPENSAR	1.143,15	10,61	0,00	1.153,76
A1.1.4	1.1.4	ESTOQUES	1.603.802,99	3.499.681,25	2.885.376,67	2.218.107,57
A1.1.4.1	1.1.4.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	1.603.802,99	3.499.681,25	2.885.376,67	2.218.107,57
A1.1.4.1.01	1.1.4.1.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS	1.603.802,99	3.499.681,25	2.885.376,67	2.218.107,57
93	1.1.4.1.01.0001	MEDICAMENTOS	588.373,65	1.577.449,40	1.315.447,26	850.375,79
6262	1.1.4.1.01.0002	OPME	15.313,05	0,00	0,00	15.313,05
6316	1.1.4.1.01.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	116.509,34	299.220,62	224.379,34	191.350,62
6323	1.1.4.1.01.0008	MATER MANUT, CONSERV E OBRA	16.968,76	12.267,59	10.527,21	18.709,14
11075	1.1.4.1.01.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	613.025,29	1.316.584,98	1.096.164,87	833.445,40
11099	1.1.4.1.01.0010	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.024,37	66.536,77	62.190,80	68.370,34
6330	1.1.4.1.01.0012	MATERIAL DE REPOSICAO	58.815,10	7.486,93	6.143,57	60.158,46
6294	1.1.4.1.01.0015	NUTRICAO E DIETETICA	122.144,46	218.405,48	167.836,05	172.713,89
6282	1.1.4.1.01.0016	UNIFORMES E E.P.I.	8.628,97	1.729,48	2.687,57	7.670,88
A1.1.5	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	3.992.039,04	4.181.915,29	382.384,37	7.791.569,96
A1.1.5.1	1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	3.992.039,04	4.181.915,29	382.384,37	7.791.569,96
A1.1.5.1.01	1.1.5.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.992.039,04	4.181.915,29	382.384,37	7.791.569,96
6347	1.1.5.1.01.0001	SEGUROS ANTECIPADOS	45.096,19	1.915,11	5.413,39	41.597,91
11137	1.1.5.1.01.0004	DESPESAS ANTECIPADAS	5.338,61	0,00	159,09	5.179,52
11140	1.1.5.1.01.0008	FIANÇAS E GARANTIAS	3.913.602,85	4.180.000,18	348.810,50	7.744.792,53
A1.1.6	1.1.6	OUTROS CREDITOS	5.300.451,91	775.113,26	5.273.752,05	801.813,12
A1.1.6.1	1.1.6.1	OUTROS CREDITOS	5.300.451,91	775.113,26	5.273.752,05	801.813,12
A1.1.6.1.01	1.1.6.1.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	4.996.982,19	761.383,17	5.241.027,96	517.337,40
6361	1.1.6.1.01.0001	ARRENDAMENTOS A RECEBER	244.389,87	211.852,23	216.727,97	239.514,13
11600	1.1.6.1.01.0010	OUTROS CREDITOS	4.704.129,44	549.530,94	5.024.299,99	229.360,39
11752	1.1.6.1.01.0016	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - CONVÊNIOS	44.160,65	0,00	0,00	44.160,65
11753	1.1.6.1.01.0017	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.302,23	0,00	0,00	4.302,23
A1.1.6.1.05	1.1.6.1.05	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	303.469,72	13.730,09	32.724,09	284.475,72
6121	1.1.6.1.05.0002	ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM	71.019,22	0,00	0,00	71.019,22

Balancete

Mês Referência: dez/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6122	1.1.6.1.05.0003	BRASANITAS HOSPITALAR HIG E CONSERVAÇÃO	823,07	0,00	0,00	823,07
6126	1.1.6.1.05.0006	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1.716,65	0,00	0,00	1.716,65
6127	1.1.6.1.05.0007	DMS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	103,39	0,00	0,00	103,39
6128	1.1.6.1.05.0008	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	16.214,45	0,00	0,00	16.214,45
6129	1.1.6.1.05.0009	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	15.376,93	0,00	0,00	15.376,93
6130	1.1.6.1.05.0010	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A	5.345,32	0,00	0,00	5.345,32
6131	1.1.6.1.05.0011	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	16.449,39	198,87	977,09	15.671,17
6133	1.1.6.1.05.0012	GUERBET IMAGEM DO BRASIL	3.545,00	0,00	0,00	3.545,00
6134	1.1.6.1.05.0013	HOME HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA	2.563,54	0,00	2.550,73	12,81
6135	1.1.6.1.05.0014	HOMELIFE SERVICOS DE EMERGENCIA MOVEL E	35,26	0,00	0,00	35,26
6136	1.1.6.1.05.0015	HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA	1.392,31	0,00	0,00	1.392,31
6137	1.1.6.1.05.0016	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	88.794,81	452,30	14.233,34	75.013,77
6138	1.1.6.1.05.0017	HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA	3.768,19	0,00	0,00	3.768,19
6139	1.1.6.1.05.0018	HOSPITAL ALBERT	40,41	0,00	0,00	40,41
6140	1.1.6.1.05.0019	HOSPITAL LAGO SUL S/A	2.476,85	1.988,20	1.774,65	2.690,40
6141	1.1.6.1.05.0020	HOSPITAL PRONTONORTE S/A	1.249,06	0,00	0,00	1.249,06
6142	1.1.6.1.05.0021	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	15.533,27	1.687,27	160,29	17.060,25
6143	1.1.6.1.05.0022	INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA	44,00	0,00	0,00	44,00
6145	1.1.6.1.05.0024	LABORATORIO B BRAUN SA	4.669,02	0,00	0,00	4.669,02
6146	1.1.6.1.05.0025	LAF EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.701,59	0,00	0,00	3.701,59
6147	1.1.6.1.05.0026	LAPAC LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS	45,73	0,00	0,00	45,73
6148	1.1.6.1.05.0027	MEDLIFE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	1.221,29	0,00	0,00	1.221,29
6153	1.1.6.1.05.0031	SERVICOS HOSPITALARES YUGE	13.769,26	3.356,59	3.134,77	13.991,08
6155	1.1.6.1.05.0033	SERVIÇOS REDE D'OR SAO LUIZ S.A	3.367,55	733,13	0,00	4.100,68
6158	1.1.6.1.05.0035	SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A	189,63	0,00	0,00	189,63
6167	1.1.6.1.05.0036	DIGESTIVE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA S/A	0,58	0,00	0,00	0,58
6169	1.1.6.1.05.0037	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	185,23	0,00	0,00	185,23
6175	1.1.6.1.05.0038	CARDIOVIDA CLINICA MEDICA S/A LTDA	224,43	0,00	0,00	224,43
6176	1.1.6.1.05.0039	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A	184,58	0,00	0,00	184,58
6177	1.1.6.1.05.0040	SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.919,82	935,76	5.943,04	5.912,54
6179	1.1.6.1.05.0041	DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	0,00	959,84	0,00	959,84
6180	1.1.6.1.05.0042	VIVENTI HOSPITAL ASA SUL LTDA	2.289,45	0,00	0,00	2.289,45
6181	1.1.6.1.05.0043	HAPVIDA	10.608,52	0,00	0,00	10.608,52
6182	1.1.6.1.05.0044	HOSPITAL SANTA LUCIA SA	120,55	812,15	812,15	120,55
6185	1.1.6.1.05.0047	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	2.168,17	1.006,20	921,72	2.252,65
6186	1.1.6.1.05.0048	ISMEP - INSTITUTO SANTA MARTA DE ENSINO E PESQUISA	28,21	0,00	0,00	28,21
6190	1.1.6.1.05.0050	ONCOGYN CLINICA DE GINEC. E ONC. PELV. LTDA	7,99	0,00	0,00	7,99
6191	1.1.6.1.05.0051	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	90,44	0,00	0,00	90,44
6197	1.1.6.1.05.0052	NEPHRON BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA	43,69	0,00	0,00	43,69
6204	1.1.6.1.05.0058	ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS S.A	160,00	0,00	0,00	160,00
6206	1.1.6.1.05.0060	COMANDO DA MARINHA	273,41	0,00	0,00	273,41
6304	1.1.6.1.05.0080	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO BRASIL	1.785,72	0,00	0,00	1.785,72
6306	1.1.6.1.05.0082	VITAL CARE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	307,21	0,00	0,00	307,21
A1.2	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	407.747.942,72	9.505.394,96	7.786.668,54	409.466.669,14
A1.2.1	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	105.946.561,66	9.494.481,86	7.278.101,94	108.162.941,58
A1.2.1.1	1.2.1.1	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	28.831.801,57	7.190.024,68	7.110.888,67	28.910.937,58
A1.2.1.1.01	1.2.1.1.01	CREDITOS A RECEBER	28.667.487,93	7.188.975,29	7.110.888,67	28.745.574,55
49	1.2.1.1.01.0004	CLIENTES PF - LP	65.750,00	0,00	2.350,00	63.400,00
6409	1.2.1.1.01.0007	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	28.601.737,93	7.188.975,29	7.108.538,67	28.682.174,55
A1.2.1.1.03	1.2.1.1.03	OUTROS CREDITOS A RECEBER - LP	164.313,64	1.049,39	0,00	165.363,03
6426	1.2.1.1.03.0002	OUTROS CRÉDITOS LP	26.510,80	174,38	0,00	26.685,18
6438	1.2.1.1.03.0003	TIT CAP CAIXA PREVIDENCIA PJ	137.802,84	875,01	0,00	138.677,85
6458	1.2.1.1.03.0004	DIREITOS A RECEBER LP	46.592.288,97	0,00	0,00	46.592.288,97
6459	1.2.1.1.03.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS DIREITOS A RECEBER LP	-46.592.288,97	0,00	0,00	-46.592.288,97
6452	1.2.1.1.04.0001	SLAM LP	1.837.287,52	0,00	0,00	1.837.287,52
6453	1.2.1.1.04.0002	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SLAM LP	-1.837.287,52	0,00	0,00	-1.837.287,52
6456	1.2.1.1.04.0005	PLANSAUDE LP	7.918.867,81	0,00	0,00	7.918.867,81

Balancete

Mês Referência: dez/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6457	1.2.1.1.04.0006	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PLAN SAÚDE LP	-7.918.867,81	0,00	0,00	-7.918.867,81
6461	1.2.1.1.04.0007	ESMALE LP	8.594.454,87	0,00	0,00	8.594.454,87
6462	1.2.1.1.04.0008	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ESMALE LP	-8.594.454,87	0,00	0,00	-8.594.454,87
6463	1.2.1.1.04.0009	LIMINAR - SES LP	445.723,41	0,00	0,00	445.723,41
6464	1.2.1.1.04.0010	(-) PROVISÃO P/ PERDAS LIMINAR - SES LP	-445.723,41	0,00	0,00	-445.723,41
A1.2.1.3	1.2.1.3	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	3.864.043,38	18.468,46	0,00	3.882.511,84
A.1.2.1.3.	1.2.1.3.01	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	3.864.043,38	18.468,46	0,00	3.882.511,84
6422	1.2.1.3.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	3.616.086,43	18.468,46	0,00	3.634.554,89
6424	1.2.1.3.01.0003	BLOQUEIOS JUDICIAIS LP	247.956,95	0,00	0,00	247.956,95
A1.2.1.5	1.2.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	73.250.716,71	2.285.988,72	167.213,27	75.369.492,16
A.1.2.1.5.	1.2.1.5.03	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	73.250.716,71	2.285.988,72	167.213,27	75.369.492,16
13876	1.2.1.5.03.0002	CSLL ATIVO FISCAL DIFERIDO	19.371.895,58	604.055,84	44.262,34	19.931.689,08
13877	1.2.1.5.03.0003	IRPJ ATIVO FISCAL DIFERIDO	53.878.821,13	1.681.932,88	122.950,93	55.437.803,08
A1.2.2	1.2.2	INVESTIMENTOS	65.969.841,85	0,00	0,00	65.969.841,85
A1.2.2.1	1.2.2.1	INVESTIMENTOS PERMANENTES	65.969.841,85	0,00	0,00	65.969.841,85
A1.2.2.1.04	1.2.2.1.04	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO	65.888.591,52	0,00	0,00	65.888.591,52
6484	1.2.2.1.04.0002	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS	284.253,85	0,00	0,00	284.253,85
6491	1.2.2.1.04.0003	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AAP	2.012.746,15	0,00	0,00	2.012.746,15
64921	1.2.2.1.04.0004	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AJUSTE A VALOR JUSTO	2.058.550,00	0,00	0,00	2.058.550,00
69933	1.2.2.1.04.0007	IMOV PROP QUADRA 608-AV L-2 NORTE	43.254.042,22	0,00	0,00	43.254.042,22
69934	1.2.2.1.04.0008	IMOV PROP QUADRA 608-AV L-2 NORTE - AJUSTE A VALOR JUSTO	2.412.182,78	0,00	0,00	2.412.182,78
69935	1.2.2.1.04.0009	IMOV PROP ISMEP	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
69936	1.2.2.1.04.0010	IMOV PROP ISMEP - AAP	9.895.000,00	0,00	0,00	9.895.000,00
69937	1.2.2.1.04.0011	IMOV PROP ISMEP - AJUSTE A VALOR JUSTO	4.271.816,52	0,00	0,00	4.271.816,52
A1.2.2.1.05	1.2.2.1.05	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	81.250,33	0,00	0,00	81.250,33
6521	1.2.2.1.05.0001	OBRAS DE ARTE	75.000,08	0,00	0,00	75.000,08
6522	1.2.2.1.05.0002	CONTA CAPITAL - SICOOB LP	5.306,28	0,00	0,00	5.306,28
6539	1.2.2.1.05.0003	CONTA INVESTIMENTO SICOOB GO - 75272	943,97	0,00	0,00	943,97
A1.2.3	1.2.3	IMOBILIZADO	235.532.330,08	10.913,10	501.342,62	235.041.900,56
A1.2.3.1	1.2.3.1	IMOBILIZADO	310.740.841,59	10.913,10	5.320,28	310.746.434,41
A1.2.3.1.01	1.2.3.1.01	IMOVEIS/TERRENOS	243.914.171,90	0,00	0,00	243.914.171,90
6545	1.2.3.1.01.0002	EDIFICACOES	68.698.526,17	0,00	0,00	68.698.526,17
6578	1.2.3.1.01.0005	IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	147.952.398,12	0,00	0,00	147.952.398,12
6546	1.2.3.1.01.0007	EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	1.485.813,56	0,00	0,00	1.485.813,56
6577	1.2.3.1.01.0008	TERRENO - CENTRAL DE SERVICOS	7.069.894,00	0,00	0,00	7.069.894,00
6575	1.2.3.1.01.0011	EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	9.685.997,38	0,00	0,00	9.685.997,38
6672	1.2.3.1.01.0012	BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	9.021.542,67	0,00	0,00	9.021.542,67
A1.2.3.1.02	1.2.3.1.02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	0,00	2.960.496,90
6801	1.2.3.1.02.0001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	0,00	2.960.496,90
A1.2.3.1.03	1.2.3.1.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.246.247,01	4.611,72	0,00	6.250.858,73
6583	1.2.3.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.719.410,24	4.611,72	0,00	5.724.021,96
13292	1.2.3.1.03.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA ELETRONICA	526.836,77	0,00	0,00	526.836,77
A1.2.3.1.05	1.2.3.1.05	EQUIPAMENTOS E INSTRUM. HOSPITALARES	38.310.681,70	0,00	0,00	38.310.681,70
6606	1.2.3.1.05.0001	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	34.251.202,01	0,00	0,00	34.251.202,01
6613	1.2.3.1.05.0003	INSTRUM/ EQUIPAM MEDIC E CIRURGIA	4.059.479,69	0,00	0,00	4.059.479,69
A1.2.3.1.07	1.2.3.1.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.340.775,49	3.193,52	5.320,28	5.338.648,73
6620	1.2.3.1.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.340.775,49	3.193,52	5.320,28	5.338.648,73
A1.2.3.1.09	1.2.3.1.09	MOVEIS E UTENSILIOS	9.990.628,46	3.107,86	0,00	9.993.736,32
6644	1.2.3.1.09.0001	MOVEIS DE ESCRITORIO / ADMINISTRATIVO	4.943.404,67	0,00	0,00	4.943.404,67
11082	1.2.3.1.09.0002	UTENSILIOS	39.069,47	0,00	0,00	39.069,47
11762	1.2.3.1.09.0004	MÓVEIS HOSPITALARES	4.382.943,13	0,00	0,00	4.382.943,13
11764	1.2.3.1.09.0006	UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	625.211,19	3.107,86	0,00	628.319,05
A1.2.3.1.11	1.2.3.1.11	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
12997	1.2.3.1.11.0001	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
A1.2.3.1.13	1.2.3.1.13	INSTALACOES	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
12318	1.2.3.1.13.0001	INSTALACOES GERAIS	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41

Balancete

Mês Referência: dez/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.2.3.1.14	1.2.3.1.14	ATIVO DE DIREITO DE USO	3.322.868,72	0,00	0,00	3.322.868,72
6660	1.2.3.1.14.0001	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.596.866,18	0,00	0,00	1.596.866,18
6662	1.2.3.1.14.0002	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	21.257,45	0,00	0,00	21.257,45
6664	1.2.3.1.14.0003	BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	740.732,91	0,00	0,00	740.732,91
6700	1.2.3.1.14.0004	BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	964.012,18	0,00	0,00	964.012,18
A1.2.3.2	1.2.3.2	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
A1.2.3.2.01	1.2.3.2.01	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
15647	1.2.3.2.01.0006	CONSTRUCAO BLOCO 1	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
A1.2.3.3	1.2.3.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-78.664.308,31	0,00	496.022,34	-79.160.330,65
A1.2.3.3.01	1.2.3.3.01	(-) DEPREC ACUM IMOVEIS	-35.223.120,54	0,00	179.428,56	-35.402.549,10
6699	1.2.3.3.01.0002	(-) EDIFICACOES	-8.359.451,59	0,00	53.691,37	-8.413.142,96
6731	1.2.3.3.01.0005	(-) IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVAL PATRIM	-26.409.508,93	0,00	108.909,40	-26.518.418,33
6732	1.2.3.3.01.0007	(-) EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	-58.090,61	0,00	1.238,18	-59.328,79
6734	1.2.3.3.01.0009	(-) EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	-234.078,14	0,00	8.071,66	-242.149,80
6735	1.2.3.3.01.0010	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	-161.991,27	0,00	7.517,95	-169.509,22
A1.2.3.3.02	1.2.3.3.02	(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIP	-4.165.367,26	0,00	28.044,90	-4.193.412,16
6736	1.2.3.3.02.0001	(-) MAQUINAS E EQUIP DE ESCRITÓRIO	-3.662.166,64	0,00	27.253,50	-3.689.420,14
6739	1.2.3.3.02.0004	(-) EQUIP DE COMUNIC E SEGURANÇA ELET	-503.200,62	0,00	791,40	-503.992,02
A1.2.3.3.03	1.2.3.3.03	(-) DEPREC ACUM EQUIP E INSTR HOSP	-25.533.221,61	0,00	158.953,91	-25.692.175,52
6743	1.2.3.3.03.0001	(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-23.707.867,00	0,00	144.669,71	-23.852.536,71
6750	1.2.3.3.03.0002	(-) INSTRUMENTOS DE MED E CIRURGIA	-1.825.354,61	0,00	14.284,20	-1.839.638,81
A1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	(-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	-4.125.799,83	0,00	39.892,59	-4.165.692,42
6774	1.2.3.3.04.0001	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-4.125.799,83	0,00	39.892,59	-4.165.692,42
A1.2.3.3.05	1.2.3.3.05	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	-6.608.202,01	0,00	45.234,49	-6.653.436,50
6798	1.2.3.3.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVO	-3.426.492,33	0,00	19.820,24	-3.446.312,57
6804	1.2.3.3.05.0002	(-) UTENSILIOS	-35.423,70	0,00	100,57	-35.524,27
6805	1.2.3.3.05.0004	(-) MÓVEIS HOSPITALARES	-2.816.996,88	0,00	20.692,39	-2.837.689,27
6807	1.2.3.3.05.0006	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	-329.289,10	0,00	4.621,29	-333.910,39
A1.2.3.3.06	1.2.3.3.06	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	-32.210,27	0,00	536,61	-32.746,88
6828	1.2.3.3.06.0001	(-) VEICULOS	-32.210,27	0,00	536,61	-32.746,88
A1.2.3.3.07	1.2.3.3.07	(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	-491.682,21	0,00	981,48	-492.663,69
12321	1.2.3.3.07.0003	(-) INSTALAÇÕES GERAIS	-491.682,21	0,00	981,48	-492.663,69
A1.2.3.3.08	1.2.3.3.08	(-) ATIVO BENS DE DIREITO DE USO	-2.011.025,70	0,00	33.081,49	-2.044.107,19
6661	1.2.3.3.08.0001	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-847.440,34	0,00	11.969,39	-859.409,73
6663	1.2.3.3.08.0002	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-11.417,33	0,00	153,29	-11.570,62
6665	1.2.3.3.08.0003	(-) BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	-398.466,82	0,00	5.553,25	-404.020,07
6701	1.2.3.3.08.0004	(-) BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	-753.701,21	0,00	15.405,56	-769.106,77
A1.2.3.3.09	1.2.3.3.09	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-473.678,88	0,00	9.868,31	-483.547,19
6802	1.2.3.3.09.0001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-473.678,88	0,00	9.868,31	-483.547,19
A1.2.3.4	1.2.3.4	(-) PERDAS POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	-1.232.336,50	0,00	0,00	-1.232.336,50
A1.2.3.4.02	1.2.3.4.02	(-) PERDAS IMPAIRMENT MAQ E EQUIP	-126.588,40	0,00	0,00	-126.588,40
56444	1.2.3.4.02.0001	(-) MÁQUINAS E EQUIP DE ESCR - PERDAS IMPAIRMENT	-118.320,91	0,00	0,00	-118.320,91
56445	1.2.3.4.02.0002	(-) EQUIP DE COMUN E SEGUR ELET - PERDAS IMPAIRMENT	-8.267,49	0,00	0,00	-8.267,49
A1.2.3.4.03	1.2.3.4.03	(-) EQUIP E INSTR HOSP - PERDAS IMPAIRMENT	-921.758,05	0,00	0,00	-921.758,05
56446	1.2.3.4.03.0001	(-) EQUIP HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-918.379,90	0,00	0,00	-918.379,90
56448	1.2.3.4.03.0002	(-) INSTR DE MED E CIRURGIA - PERDAS IMPAIRMENT	-3.378,15	0,00	0,00	-3.378,15
A1.2.3.4.04	1.2.3.4.04	(-) EQUIPA INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
56449	1.2.3.4.04.0001	(-) EQUIP DE INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
A1.2.3.4.05	1.2.3.4.05	(-) PERDAS IMPAIRMENT MOVEIS E UTENS	-113.191,68	0,00	0,00	-113.191,68
56450	1.2.3.4.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRIT/ADMINIST- IMPAIRMENT	-34.920,78	0,00	0,00	-34.920,78
56451	1.2.3.4.05.0002	(-) UTENSILIOS - PERDAS IMPAIRMENT	-509,94	0,00	0,00	-509,94
56452	1.2.3.4.05.0003	(-) MÓVEIS HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-62.265,93	0,00	0,00	-62.265,93
56453	1.2.3.4.05.0004	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO - IMPAIRMENT	-15.495,03	0,00	0,00	-15.495,03
A1.2.3.4.06	1.2.3.4.06	(-) PERDAS IMPAIRMENT VEICULOS	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
56454	1.2.3.4.06.0001	(-) VEICULOS - PERDAS IMPAIRMENT	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
A1.2.3.4.07	1.2.3.4.07	(-) PERDAS IMPAIRMENT INSTALAÇÕES GERAIS	-169,20	0,00	0,00	-169,20

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: dez/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
56455	1.2.3.4.07.0001	(-) INSTALAÇÕES GERAIS - PERDAS IMPAIRMENT	-169,20	0,00	0,00	-169,20
A1.2.4	1.2.4	INTANGIVEL	299.209,13	0,00	7.223,98	291.985,15
A1.2.4.1	1.2.4.1	INTANGIVEL	299.209,13	0,00	7.223,98	291.985,15
A1.2.4.1.01	1.2.4.1.01	INTANGIVEL	299.209,13	0,00	7.223,98	291.985,15
6897	1.2.4.1.01.0011	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	3.042.894,66	0,00	0,00	3.042.894,66
6903	1.2.4.1.01.0012	(-) AMORTIZACAO DE DIR DE USO DE SOFTWARE	-2.743.685,53	0,00	7.223,98	-2.750.909,51
Passivo						
P2	2	PASSIVO	633.470.067,86	31.199.605,27	44.051.500,22	646.321.962,81
P2.1	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	307.975.167,90	27.621.947,88	40.243.885,74	320.597.105,76
P2.1.1	2.1.1	FORNECEDORES	69.904.868,12	10.575.611,30	18.055.731,15	77.384.987,97
P2.1.1.1	2.1.1.1	FORNECEDORES DE INSUMOS	36.773.160,93	5.131.935,63	8.499.231,19	40.140.456,49
P2.1.1.1.01	2.1.1.1.01	FORNEC DE MEDIC MAT E INSTR	36.372.767,07	2.450.460,64	4.897.431,85	38.819.738,28
390	2.1.1.1.01.0001	FORNEC MAT MEDICOS E MEDIC	20.112.512,39	1.015.837,00	2.243.609,23	21.340.284,62
418	2.1.1.1.01.0011	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	262.898,97	72.456,12	70.649,80	261.092,65
394	2.1.1.1.01.0015	CBA COMERCIO DE PRODUTOS	491.749,85	287.188,36	663.744,08	868.305,57
395	2.1.1.1.01.0023	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA	99.881,30	0,00	0,00	99.881,30
420	2.1.1.1.01.0027	CENTRAL MEDICA	83.828,00	0,00	16.300,00	100.128,00
421	2.1.1.1.01.0031	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	95.798,07	3.769,14	3.769,14	95.798,07
396	2.1.1.1.01.0047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	535.970,28	110.006,56	105.521,70	531.485,42
425	2.1.1.1.01.0067	FUSAO SOLUCOES PARA MEDICINA	391.028,67	0,00	38.460,00	429.488,67
401	2.1.1.1.01.0079	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	322.546,43	248.512,76	193.651,57	267.685,24
428	2.1.1.1.01.0087	IMPLANEWS PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	5.003,34	0,00	0,00	5.003,34
429	2.1.1.1.01.0095	INFINITY MEDICAL 2002	710.218,98	0,00	2.450,00	712.668,98
403	2.1.1.1.01.0099	LABORATORIOS B. BRAUN	551.855,04	171.285,30	151.257,92	531.827,66
404	2.1.1.1.01.0103	LENE FARMA - DROGARIA	244.121,47	65.377,70	47.974,65	226.718,42
430	2.1.1.1.01.0107	MESSER GASES LTDA	741.983,00	0,00	99.867,12	841.850,12
431	2.1.1.1.01.0119	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS	43.112,25	0,00	0,00	43.112,25
433	2.1.1.1.01.0131	NOVO COR CARDIOVASCULAR COM DE MAT MED	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
435	2.1.1.1.01.0143	PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	16.516,00	0,00	478,00	16.994,00
410	2.1.1.1.01.0151	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00
436	2.1.1.1.01.0171	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	281.902,39	0,00	0,00	281.902,39
438	2.1.1.1.01.0187	TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MEDICOS	8.232,60	0,00	0,00	8.232,60
439	2.1.1.1.01.0191	UNIMEK COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	2.808.444,37	0,00	346.964,00	3.155.408,37
440	2.1.1.1.01.0195	VIAMAPA COMERCIO REPRESENTAÇOES	22.328,86	0,00	0,00	22.328,86
441	2.1.1.1.01.0199	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	95.973,50	0,00	0,00	95.973,50
442	2.1.1.1.01.0200	CM HOSPITALAR S.A.	844.156,32	210.467,79	144.646,89	778.335,42
443	2.1.1.1.01.0201	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	411.321,77	64.657,66	64.657,66	411.321,77
444	2.1.1.1.01.0202	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	740.337,68	0,00	49.400,00	789.737,68
447	2.1.1.1.01.0205	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A	517.486,27	0,00	127.771,21	645.257,48
448	2.1.1.1.01.0206	HSTRATTNER & CIA LTDA	560.528,07	0,00	0,00	560.528,07
449	2.1.1.1.01.0207	MEDCIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	421.542,75	0,00	60.447,50	481.990,25
450	2.1.1.1.01.0208	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	548.348,04	88.031,05	137.170,80	597.487,79
451	2.1.1.1.01.0209	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E	835.212,36	0,00	160,00	835.372,36
452	2.1.1.1.01.0210	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL	252.807,51	2.671,20	67.549,78	317.686,09
453	2.1.1.1.01.0211	SUPLEN MEDICAL LTDA	1.039.454,83	0,00	20.516,00	1.059.970,83
454	2.1.1.1.01.0212	SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	1.848.194,39	0,00	47.806,80	1.896.001,19
455	2.1.1.1.01.0213	VETTORE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	337.271,30	0,00	23.108,00	360.379,30
456	2.1.1.1.01.0214	WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	64.400,02	0,00	59.300,00	123.700,02
P2.1.1.1.03	2.1.1.1.03	FORNEC DE SERV MEDICOS	400.393,86	2.681.474,99	3.601.799,34	1.320.718,21
12034	2.1.1.1.03.0002	FORNEC SERV ESPECIALIZADOS	400.393,86	2.681.474,99	3.601.799,34	1.320.718,21
P2.1.1.2	2.1.1.2	FORNECEDORES DIVERSOS	33.131.707,19	5.443.675,67	9.556.499,96	37.244.531,48
P2.1.1.2.03	2.1.1.2.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	2.280.383,44	800.975,25	1.412.957,44	2.892.365,63
6972	2.1.1.2.03.0001	FORNEC DE OUTROS MAT	522.081,64	230.954,80	666.695,52	957.822,36
12058	2.1.1.2.03.0002	FORNEC DA NUTRICAO	869.940,19	267.516,37	467.806,66	1.070.230,48
12065	2.1.1.2.03.0003	FORNEC MATER LIMPEZA COPA	529.562,18	216.781,25	180.515,35	493.296,28
12089	2.1.1.2.03.0004	FORNEC MAT ESCRIT EXPEDIENTE	100.702,52	30.161,87	39.119,78	109.660,43
120100	2.1.1.2.03.0007	FORNEC DE MAT/ EQUIP DE INFORM	59.061,75	47.498,89	43.882,46	55.445,32

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: dez/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12096	2.1.1.2.03.0010	FORNEC MAT PARA CONST	199.035,16	8.062,07	14.937,67	205.910,76
P2.1.1.2.06	2.1.1.2.06	FORNECEDORES DE SERVICOS PJ	4.332.371,84	2.349.915,15	4.388.190,69	6.370.647,38
10825	2.1.1.2.06.0001	SERVIÇOS DE LOCACAO A PAGAR	83.901,84	280,00	41.913,79	125.535,63
10832	2.1.1.2.06.0002	SERVICOS GRAFICOS A PAGAR	303.747,70	49.516,30	39.589,20	293.820,60
10849	2.1.1.2.06.0003	SERVICOS DE MANUTENCAO A PAGAR	922.734,65	144.622,09	365.171,22	1.143.283,78
10856	2.1.1.2.06.0004	SERVICOS DIVERSOS A PAGAR	306.347,55	399.578,00	778.907,49	685.677,04
10863	2.1.1.2.06.0005	SERVIÇOS DE INFORMATICA A PAGAR	627.752,94	14.490,96	101.221,58	714.483,56
12102	2.1.1.2.06.0008	SERVICOS DE CONSTRUCAO A PAGAR	2.395,12	5.000,00	7.368,97	4.764,09
12103	2.1.1.2.06.0009	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	457.040,65	113.140,51	994.846,36	1.338.746,50
12104	2.1.1.2.06.0010	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	231.961,99	1.590.364,34	1.663.440,95	305.038,60
12105	2.1.1.2.06.0011	SERVICO DE CONSULTORIA A PAGAR	515.968,04	30.674,96	32.380,72	517.673,80
12106	2.1.1.2.06.0012	FORNEC DE AGUA/ESGOTO	380.813,79	0,00	103.689,53	484.503,32
12107	2.1.1.2.06.0013	FORNEC DE ENERGIA ELETRICA	499.707,57	0,00	257.412,89	757.120,46
P2.1.1.2.07	2.1.1.2.07	FORNEC IMOBILIZADO	72.961,32	27.632,36	27.632,36	72.961,32
12072	2.1.1.2.07.0006	FORNEC IMOBILIZADO	72.961,32	27.632,36	27.632,36	72.961,32
P2.1.1.2.	2.1.1.2.09	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	26.445.990,59	2.265.152,91	3.727.719,47	27.908.557,15
3703	2.1.1.2.09.0093	REPASSE - HONORARIOS FONOAUDIOLOGOS A CLASSIFICAR	139.394,50	0,00	23.302,20	162.696,70
3704	2.1.1.2.09.0095	REPASSE - HONORARIOS FISIOTERAPICOS A CLASSIFICAR	510.464,29	0,00	111.511,39	621.975,68
3702	2.1.1.2.09.0096	REPASSE - HONORARIOS DIGESTIVOS A CLASSIFICAR	394.274,87	6.383,38	77.536,47	465.427,96
3700	2.1.1.2.09.0098	REPASSE - HONORARIOS LABORATORIAIS A CLASSIFICAR	2.287.966,40	768.636,85	640.637,08	2.159.966,63
3699	2.1.1.2.09.0099	REPASSE - HONORARIOS MEDICOS A CLASSIFICAR	19.640.174,92	1.303.344,71	2.108.131,61	20.444.961,82
3705	2.1.1.2.09.0100	REPASSE - HONORARIOS GINECOLOGICOS A CLASSIFICAR	767.561,02	69.607,08	289.201,95	987.155,89
3706	2.1.1.2.09.0101	REPASSE - HONORARIOS CARDIOLOGICOS A CLASSIFICAR	805.377,88	97.564,27	156.637,86	864.451,47
3707	2.1.1.2.09.0102	REPASSE - HONORARIOS ORTOPEDICOS A CLASSIFICAR	1.506.415,14	0,00	270.829,15	1.777.244,29
3708	2.1.1.2.09.0103	REPASSE - HONORARIOS ODONTOLOGICOS A CLASSIFICAR	180.349,91	15.034,86	17.392,77	182.707,82
3709	2.1.1.2.09.0104	REPASSE - HONORARIOS NEUROLOGICOS A CLASSIFICAR	197.238,69	350,00	25.464,76	222.353,45
3712	2.1.1.2.09.0105	REPASSE - HONORARIOS RADIOLOGICOS	16.772,97	4.231,76	7.074,23	19.615,44
P2.1.2	2.1.2	OBRIGACOES	187.567.674,94	7.568.301,56	16.377.896,28	196.377.269,66
P2.1.2.1	2.1.2.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	47.246.122,11	4.660.203,77	7.872.803,28	50.458.721,62
P2.1.2.1.01	2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	8.330.147,28	3.748.115,22	3.585.690,41	8.167.722,47
7009	2.1.2.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	3.413.387,82	3.413.387,82	3.447.995,19	3.447.995,19
7023	2.1.2.1.01.0003	RESCISOES A PAGAR	26.177,88	19.786,93	52.208,68	58.599,63
7047	2.1.2.1.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.202,11	18.145,44	17.010,61	8.067,28
13492	2.1.2.1.01.0008	DEPOSITO JUDICIAL A PAGAR	232,83	232,83	802,33	802,33
13489	2.1.2.1.01.0011	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	4.508.335,70	0,00	0,00	4.508.335,70
12225	2.1.2.1.01.0012	ASSIST ODONTOL A PAGAR	372.810,94	290.807,50	61.918,90	143.922,34
P2.1.2.1.02	2.1.2.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	38.610.710,68	911.147,55	4.279.009,87	41.978.573,00
7054	2.1.2.1.02.0001	FGTS A RECOLHER	1.179.306,95	843.514,96	492.383,00	828.174,99
7061	2.1.2.1.02.0002	INSS A RECOLHER	35.870.636,66	62.997,59	3.487.953,26	39.295.592,33
7085	2.1.2.1.02.0004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.560.297,07	0,00	279.788,75	1.840.085,82
7108	2.1.2.1.02.0006	CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	0,00	4.400,00	18.674,86	14.274,86
7109	2.1.2.1.02.0014	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	470,00	235,00	210,00	445,00
P2.1.2.1.03	2.1.2.1.03	OBRIGACOES JUDICIAIS	305.264,15	941,00	8.103,00	312.426,15
11815	2.1.2.1.03.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	78.178,00	941,00	8.103,00	85.340,00
11817	2.1.2.1.03.0002	PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	227.086,15	0,00	0,00	227.086,15
P2.1.2.2	2.1.2.2	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	125.682.680,56	323.670,72	2.610.412,73	127.969.422,57
P2.1.2.2.01	2.1.2.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	125.682.680,56	323.670,72	2.610.412,73	127.969.422,57
7122	2.1.2.2.01.0001	PIS A RECOLHER	3.805.492,20	10.137,01	181.160,69	3.976.515,88
7139	2.1.2.2.01.0002	COFINS A RECOLHER	17.565.705,23	46.786,23	836.126,17	18.355.045,17
7146	2.1.2.2.01.0003	CSLL A RECOLHER	398.418,13	0,00	8,48	398.426,61
7153	2.1.2.2.01.0004	IRPJ A RECOLHER	102.263,22	0,00	0,00	102.263,22
7160	2.1.2.2.01.0005	ISS A RECOLHER	5.999.403,76	266.747,48	557.735,85	6.290.392,13
7177	2.1.2.2.01.0006	ISS RETENCAO A RECOLHER	4.659.032,53	0,00	314.639,12	4.973.671,65

Balancete

Mês Referência: dez/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7184	2.1.2.2.01.0007	IRRF RETENCAO A RECOLHER	1.278.554,11	0,00	117.522,93	1.396.077,04
7191	2.1.2.2.01.0008	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	4.268.001,59	0,00	402.969,63	4.670.971,22
11440	2.1.2.2.01.0012	INSS RETENCAO A RECOLHER	864.911,50	0,00	159.584,69	1.024.496,19
7127	2.1.2.2.01.0018	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	296.438,72	0,00	6.954,18	303.392,90
7128	2.1.2.2.01.0019	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	1.410.853,65	0,00	33.710,99	1.444.564,64
7203	2.1.2.2.01.0022	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	85.033.605,92	0,00	0,00	85.033.605,92
P2.1.2.3	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	7.140.132,97	2.004.283,48	5.254.868,63	10.390.718,12
P2.1.2.3.01	2.1.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	6.701.437,10	1.791.521,01	5.038.137,90	9.948.053,99
7214	2.1.2.3.01.0001	TITULOS A PAGAR	60.621,92	30.652,71	45.907,29	75.876,50
7221	2.1.2.3.01.0002	SEGUROS A PAGAR	40.940,55	40.770,07	2.056,45	2.226,93
7238	2.1.2.3.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR	163.309,09	27.527,39	10.136,90	145.918,60
11790	2.1.2.3.01.0005	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	125.000,00	120.343,58	120.343,58	125.000,00
11037	2.1.2.3.01.0007	FRETES A PAGAR	0,00	0,00	3.928,50	3.928,50
13370	2.1.2.3.01.0009	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	3.695.109,32	422.850,03	479.227,15	3.751.486,44
117888	2.1.2.3.01.0021	ALUGUEIS A PAGAR	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
7230	2.1.2.3.01.0030	FIANÇAS E GARANTIAS A PAGAR	2.403.918,37	756.301,53	4.180.000,18	5.827.617,02
P2.1.2.3.04	2.1.2.3.04	EMPRESTIMOS OBTIDOS	242.279,72	22.584,38	42.529,79	262.225,13
3002	2.1.2.3.04.0002	ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM	81.318,03	0,00	0,00	81.318,03
3016	2.1.2.3.04.0016	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	16.227,92	0,00	0,00	16.227,92
3024	2.1.2.3.04.0022	HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA	0,00	0,00	2.939,67	2.939,67
3028	2.1.2.3.04.0026	HOSPITAL LAGO SUL S/A	122,12	0,00	4.779,98	4.902,10
3097	2.1.2.3.04.0027	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	75.663,95	9.572,94	8.851,82	74.942,83
3030	2.1.2.3.04.0028	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	13.226,70	66,06	1.016,28	14.176,92
3044	2.1.2.3.04.0040	REDE D'OR SAO LUIZ S.A	538,56	0,00	645,00	1.183,56
3048	2.1.2.3.04.0044	SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE LTDA.	1.093,17	2.586,70	6.108,90	4.615,37
3050	2.1.2.3.04.0046	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	8.441,32	0,00	0,00	8.441,32
3054	2.1.2.3.04.0050	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A.	17.415,24	0,00	0,00	17.415,24
3057	2.1.2.3.04.0052	HOSPITAL SANTA LUCIA S/A	6.388,03	0,00	688,18	7.076,21
3059	2.1.2.3.04.0054	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	1.336,73	0,00	286,74	1.623,47
3062	2.1.2.3.04.0057	SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	2.073,17	3.256,72	7.244,80	6.061,25
3065	2.1.2.3.04.0060	ANASTASE PANAGIOTIS BOKOS EIRELI	622,33	0,00	629,83	1.252,16
3066	2.1.2.3.04.0061	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	191,07	41,00	2.287,47	2.437,54
3072	2.1.2.3.04.0067	INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA	96,14	0,00	0,00	96,14
3083	2.1.2.3.04.0078	VIZONI HOMECARE LTDA	1.984,70	0,00	0,00	1.984,70
3086	2.1.2.3.04.0081	UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL	5.214,91	2.571,17	2.963,66	5.607,40
3087	2.1.2.3.04.0082	HAPVIDA	5.763,40	0,00	0,00	5.763,40
3102	2.1.2.3.04.0091	SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA	21,11	1.366,59	2.659,94	1.314,46
3105	2.1.2.3.04.0094	DF CARE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CRONICAS LTDA	0,00	0,00	265,44	265,44
3158	2.1.2.3.04.0153	CLINICA ORTOPEDICA DE TAGUATINGA	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00
P2.1.2.3.05	2.1.2.3.05	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	196.416,15	190.178,09	174.200,94	180.439,00
12157	2.1.2.3.05.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ	34.492,29	19.839,46	44.686,41	59.339,24
12158	2.1.2.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES PF	161.923,86	170.338,63	129.514,53	121.099,76
P2.1.2.4	2.1.2.4	PARCELAMENTOS DÉBITOS A PAGAR	7.498.739,30	580.143,59	639.811,64	7.558.407,35
P2.1.2.4.01	2.1.2.4.01	PARCELAMENTOS DÉBITOS FEDERAIS	5.121.113,57	393.931,80	436.925,80	5.164.107,57
13934	2.1.2.4.01.0005	PARCELAMENTO 4789793	833.743,57	64.134,12	69.802,90	839.412,35
13976	2.1.2.4.01.0008	PARCELAMENTO 02110001200326749872401	2.457.603,28	189.046,40	210.076,65	2.478.633,53
13978	2.1.2.4.01.0009	PARCELAMENTO 02100012007968403724O1	1.829.766,72	140.751,28	157.046,25	1.846.061,69
P2.1.2.4.02	2.1.2.4.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	1.860.097,41	143.084,43	155.731,76	1.872.744,74
13942	2.1.2.4.02.0005	PARCELAMENTO 4807101	1.860.097,41	143.084,43	155.731,76	1.872.744,74
P2.1.2.4.03	2.1.2.4.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	517.528,32	43.127,36	47.154,08	521.555,04
13972	2.1.2.4.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439	262.805,64	21.900,47	23.891,03	264.796,20
13974	2.1.2.4.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240	254.722,68	21.226,89	23.263,05	256.758,84
A2.1.3	2.1.3	EMPREST OU FINANCIAMENTOS	39.956.303,88	4.089.121,19	4.765.652,76	40.632.835,45
P2.1.3.1	2.1.3.1	EMPREST OU FINANC - PAIS	39.871.036,91	4.088.691,10	4.747.404,58	40.529.750,39
P2.1.3.1.01	2.1.3.1.01	BANCO DO BRASIL	1.732.092,53	443.935,71	503.903,11	1.792.059,93
12547	2.1.3.1.01.0035	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795	321.497,17	30.109,93	28.592,54	319.979,78
12548	2.1.3.1.01.0036	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795	-29.969,51	3.678,93	5.196,30	-28.452,14
7002	2.1.3.1.01.0045	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604	1.311.757,68	146.983,44	109.356,16	1.274.130,40

Balancete

Mês Referência: dez/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7003	2.1.3.1.01.0046	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.604	-1.250.467,74	103.636,79	115.987,45	-1.238.117,08
7208	2.1.3.1.01.0047	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603	1.650.273,85	123.578,87	211.503,46	1.738.198,44
7209	2.1.3.1.01.0048	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.603	-291.487,92	14.775,76	32.584,21	-273.679,47
P2.1.3.1.00	2.1.3.1.02	BANCO DE BRASILIA	1.274.658,76	1.733.420,42	2.425.548,57	1.966.786,91
6990	2.1.3.1.02.0025	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544	15.510.229,09	638.970,79	1.252.398,56	16.123.656,86
6991	2.1.3.1.02.0026	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544	-14.235.570,33	1.094.449,63	1.173.150,01	-14.156.869,95
P2.1.3.1.02	2.1.3.1.03	BRADESCO	28.534.662,36	1.280.182,74	601.572,58	27.856.052,20
6986	2.1.3.1.03.0015	CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	32.095.844,13	1.076.062,89	204.119,85	31.223.901,09
6987	2.1.3.1.03.0016	(-) ENC A TRANSC CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	-35.561.181,77	204.119,85	397.452,73	-3.367.848,89
P2.1.3.1.03	2.1.3.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160.516,40	60.466,04	195.430,32	295.480,68
7224	2.1.3.1.04.0011	CAPITAL DE GIRO CEF - 04.4316.690.0000005-15	930.142,99	0,00	132.877,57	1.063.020,56
7225	2.1.3.1.04.0012	(-) ENC. A TRANSC. EMP. CEF - 04.4316.690.0000005-15	-769.626,59	60.466,04	62.552,75	-767.539,88
P2.1.3.1.06	2.1.3.1.06	ITAU	1.899.145,66	52.290,93	183.030,84	2.029.885,57
6702	2.1.3.1.06.0011	CAPITAL DE GIRO CCB ITAU 24358877-9	2.252.267,41	0,00	183.030,84	2.435.298,25
6703	2.1.3.1.06.0012	(-) ENC. A TRANSC. EMP. ITAU 24358877-9	-353.121,75	52.290,93	0,00	-405.412,68
P2.1.3.1.07	2.1.3.1.07	SANTANDER	4.268.315,95	14.083,64	0,00	4.254.232,31
7231	2.1.3.1.07.0067	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SANTANDER 1060412	27.297.113,53	0,01	0,00	27.297.113,52
7232	2.1.3.1.07.0068	(-) ENC A TRANSC CCB SANTANDER 1060412	-23.042.881,21	0,00	0,00	-23.042.881,21
P2.1.3.1.08	2.1.3.1.08	BANCO SICOOB	2.001.645,25	504.311,62	837.919,16	2.335.252,79
6998	2.1.3.1.08.0006	CCB BANCO SICOOB Nº 247164-9	5.332.467,89	0,00	837.919,16	6.170.387,05
6999	2.1.3.1.08.0007	(-) ENC. A TRANSC. CCB BANCO SICOOB Nº 247164-9	-3.330.822,64	504.311,62	0,00	-3.835.134,26
P2.1.3.99	2.1.3.99	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO	84.996,04	76,89	18.165,91	103.085,06
P2.1.3.99.	2.1.3.99.01	ARRENDAMENTO - EDIFICAÇÕES	84.996,04	76,89	18.165,91	103.085,06
67000	2.1.3.99.01.0001	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES CP	90.750,00	0,00	18.150,00	108.900,00
67001	2.1.3.99.01.0002	(-) ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES CP	-5.753,96	76,89	15,91	-5.814,94
P2.1.4	2.1.4	PROVISOES	10.546.320,96	5.388.913,83	1.044.605,55	6.202.012,68
P2.1.4.1	2.1.4.1	PROVISOES	10.546.320,96	5.388.913,83	1.044.605,55	6.202.012,68
P2.1.4.1.01	2.1.4.1.01	PROVISOES TRABALHISTAS	10.546.320,96	5.388.913,83	1.044.605,55	6.202.012,68
7306	2.1.4.1.01.0002	PROVISOES DE FERIAS	4.587.183,23	478.702,24	444.825,64	4.553.306,63
7320	2.1.4.1.01.0004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS FERIAS	1.660.942,91	170.440,87	158.204,01	1.648.706,05
P2.2	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	397.558.947,31	3.431.718,79	3.661.675,88	397.788.904,40
P2.2.1	2.2.1	EMPREST OU FINANC - LP	280.800.584,79	2.103.086,14	1.901.501,46	280.599.000,11
P2.2.1.1	2.2.1.1	EMPREST OU FINANC - PAIS - LP	280.782.511,68	2.084.936,14	1.901.424,57	280.599.000,11
P2.2.1.1.01	2.2.1.1.01	BANCO DO BRASIL - LP	10.251.726,68	340.970,55	116.605,59	10.027.361,72
12549	2.2.1.1.01.0028	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795 LP	327.457,25	25.937,82	0,00	301.519,43
12550	2.2.1.1.01.0029	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795 LP	-11.633,77	0,00	1.643,85	-9.989,92
7004	2.2.1.1.01.0038	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.604 LP	9.497.801,42	106.703,11	0,00	9.391.098,31
7005	2.2.1.1.01.0039	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.604 LP	-711.470,59	0,00	101.701,26	-609.769,33
7210	2.2.1.1.01.0040	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 490.302.603 LP	1.194.934,34	208.329,61	0,00	986.604,73
7211	2.2.1.1.01.0041	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 490.302.603 LP	-45.361,97	0,01	13.260,48	-32.101,50
P2.2.1.1.02	2.2.1.1.02	BANCO DE BRASILIA - LP	86.900.000,00	1.094.449,64	1.094.449,64	86.900.000,00
6992	2.2.1.1.02.0007	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544 LP	132.284.605,81	1.094.449,63	0,01	131.190.156,19
6993	2.2.1.1.02.0008	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544 LP	-45.384.605,81	0,01	1.094.449,63	-44.290.156,19
P2.2.1.1.04	2.2.1.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LP	4.651.233,60	132.877,57	60.466,04	4.578.822,07
7226	2.2.1.1.04.0008	CAPITAL DE GIRO CEF - 04.4316.690.0000005-15 LP	6.245.245,84	132.877,57	0,00	6.112.368,27
7227	2.2.1.1.04.0009	(-) ENC. A TRANSC. EMP. CEF - 04.4316.690.0000005-15 LP	-1.594.012,24	0,00	60.466,04	-1.533.546,20
P2.2.1.1.06	2.2.1.1.06	ITAU - LP	1.328.072,45	183.030,84	52.290,93	1.197.332,54
6704	2.2.1.1.06.0009	CAPITAL DE GIRO CCB ITAU 24358877-9 LP	1.966.374,69	183.030,84	0,00	1.783.343,85
6705	2.2.1.1.06.0010	(-) ENC. A TRANSC. EMP. ITAU 24358877-9 LP	-638.302,24	0,00	52.290,93	-586.011,31
P2.2.1.1.07	2.2.1.1.07	SANTANDER - LP	142.224.402,63	0,00	0,01	142.224.402,64
7233	2.2.1.1.07.0055	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO SANTANDER 1060412 LP	214.175.988,61	0,00	0,01	214.175.988,62
7234	2.2.1.1.07.0056	(-) ENC A TRANSC CCB SANTANDER 1060412 LP	-71.951.585,98	0,00	0,00	-71.951.585,98
P2.2.1.1.08	2.2.1.1.08	BANCO SICOOB - LP	35.427.076,32	333.607,54	577.612,36	35.671.081,14
7000	2.2.1.1.08.0005	CCB BANCO SICOOB Nº 247164-9 - LP	35.427.076,32	333.607,54	577.612,36	35.671.081,14
P2.2.2	2.2.2	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR	19.837.964,42	198.385,75	1.296.675,42	20.936.254,09

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: dez/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.2.2.5	2.2.2.5	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	118.608,00	7.162,00	0,00	111.446,00
P2.2.2.5.01	2.2.2.5.01	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	118.608,00	7.162,00	0,00	111.446,00
7345	2.2.2.5.01.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	118.608,00	7.162,00	0,00	111.446,00
P2.2.2.6	2.2.2.6	OUTRAS OBRIGACOES LP	19.719.356,42	191.223,75	1.296.675,42	20.824.808,09
P2.2.2.6.01	2.2.2.6.01	OUTRAS OBRIGACOES LP	19.719.356,42	191.223,75	1.296.675,42	20.824.808,09
12166	2.2.2.6.01.0002	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	17.165.535,34	181.471,70	1.296.675,30	18.280.738,94
12168	2.2.2.6.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR - LP	153.821,08	9.752,05	0,12	144.069,15
12169	2.2.2.6.01.0005	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ - LP	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
P2.2.3	2.2.3	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	19.149.061,07	584.759,34	158.542,49	18.722.844,22
P2.2.3.1	2.2.3.1	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	19.149.061,07	584.759,34	158.542,49	18.722.844,22
P2.2.3.1.01	2.2.3.1.01	PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS LP	15.288.362,97	397.239,05	129.324,26	15.020.448,18
13935	2.2.3.1.01.0006	PARCELAMENTO 4789793 LP	2.052.291,85	64.570,18	13.954,11	2.001.675,78
13977	2.2.3.1.01.0009	PARCELAMENTO 02110001200326749872401 LP	7.183.765,49	190.664,12	61.471,63	7.054.573,00
13979	2.2.3.1.01.0010	PARCELAMENTO 02100012007968403724O1 LP	6.052.305,63	142.004,75	53.898,52	5.964.199,40
P2.2.3.1.02	2.2.3.1.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	1.144.675,67	144.057,37	7.782,87	1.008.401,17
13943	2.2.3.1.02.0006	PARCELAMENTO 4807101 LP	1.144.675,67	144.057,37	7.782,87	1.008.401,17
P2.2.3.1.03	2.2.3.1.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	2.716.022,43	43.462,92	21.435,36	2.693.994,87
13973	2.2.3.1.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439 LP	657.014,10	22.066,35	4.976,40	639.924,15
13975	2.2.3.1.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240 - LP	2.059.008,33	21.396,57	16.458,96	2.054.070,72
P2.2.4	2.2.4	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.970.399,12	60.095,15	57.778,77	55.968.082,74
P2.2.4.1	2.2.4.1	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.970.399,12	60.095,15	57.778,77	55.968.082,74
P2.2.4.1.01	2.2.4.1.01	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	10.597.180,87	23.065,95	57.778,77	10.631.893,69
13635	2.2.4.1.01.0001	IRPJ DIFERIDO LP	7.792.044,76	16.960,26	42.484,39	7.817.568,89
13636	2.2.4.1.01.0002	CSLL DIFERIDA LP	2.805.136,11	6.105,69	15.294,38	2.814.324,80
P2.2.4.1.02	2.2.4.1.02	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS AAP LP	45.373.218,25	37.029,20	0,00	45.336.189,05
13637	2.2.4.1.02.0001	IRPJ DIFERIDO AAP LP	33.362.660,81	27.227,35	0,00	33.335.433,46
13638	2.2.4.1.02.0002	CSLL DIFERIDA AAP LP	12.010.557,44	9.801,85	0,00	12.000.755,59
P2.2.5	2.2.5	PROVISÕES LONGO PRAZO	21.800.937,91	485.392,41	247.177,74	21.562.723,24
P2.2.5.1	2.2.5.1	PROVISÕES LONGO PRAZO	21.800.937,91	485.392,41	247.177,74	21.562.723,24
P2.2.5.1.02	2.2.5.1.01	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	21.800.937,91	485.392,41	247.177,74	21.562.723,24
7322	2.2.5.1.01.0001	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.675.710,74	0,00	0,00	1.675.710,74
7323	2.2.5.1.01.0002	PROVISÃO DE CONTIGENCIAS CÍVEIS	961.035,81	0,00	0,00	961.035,81
7324	2.2.5.1.01.0003	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRIBUTÁRIAS	19.164.191,36	485.392,41	247.177,74	18.925.976,69
P2.3	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-72.064.047,35	145.938,60	145.938,60	-72.064.047,35
P2.3.1	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.1.1	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.1.1.01	2.3.1.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
7351	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.3	2.3.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	88.077.417,13	108.909,40	37.029,20	88.005.536,93
P2.3.3.1	2.3.3.1	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	88.077.417,13	108.909,40	37.029,20	88.005.536,93
P2.3.3.1.01	2.3.3.1.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - AAP	88.077.417,13	108.909,40	37.029,20	88.005.536,93
7399	2.3.3.1.01.0001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - AAP	88.077.417,13	108.909,40	37.029,20	88.005.536,93
P2.3.6	2.3.6	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.196.072,48	37.029,20	108.909,40	-203.124.192,28
P2.3.6.1	2.3.6.1	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
P2.3.6.1.01	2.3.6.1.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
7536	2.3.6.1.01.0004	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
P2.3.6.2	2.3.6.2	LUCROS ACUMULADOS	790.682,20	37.029,20	108.909,40	862.562,40
P2.3.6.2.01	2.3.6.2.01	LUCROS ACUMULADOS	790.682,20	37.029,20	108.909,40	862.562,40
11338	2.3.6.2.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	790.682,20	37.029,20	108.909,40	862.562,40
Receita						
R3	3	RECEITAS	293.400.348,61	65.543.038,48	85.052.141,79	312.909.451,92
R3.1	3.1	RECEITAS	293.400.348,61	65.543.038,48	85.052.141,79	312.909.451,92
R3.1.1	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	288.140.671,16	65.503.867,77	84.673.342,03	307.310.145,42
R3.1.1.1	3.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	302.643.430,85	59.710.914,82	83.884.056,60	326.816.572,63
R3.1.1.1.01	3.1.1.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	302.643.430,85	59.710.914,82	83.884.056,60	326.816.572,63
864	3.1.1.1.01.0001	SERVIÇOS	2.870.958,00	0,00	125,19	2.871.083,19
871	3.1.1.1.01.0002	EXAMES	9.256.056,34	0,00	805.977,37	10.062.033,71
3001	3.1.1.1.01.0003	MATERIAIS	121.862.489,34	0,00	10.437.384,59	132.299.873,93
5008	3.1.1.1.01.0004	MEDICAMENTOS	52.940.917,24	0,00	4.811.964,84	57.752.882,08
7542	3.1.1.1.01.0005	TAXAS	37.344.866,69	0,00	2.863.314,23	40.208.180,92

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: dez/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7559	3.1.1.1.01.0006	DIARIAS	50.980.396,16	0,00	4.401.278,85	55.381.675,01
12175	3.1.1.1.01.0007	GASES	2.981.665,30	0,00	227.721,41	3.209.386,71
12176	3.1.1.1.01.0008	NUTRIÇÃO	11.343.581,32	0,00	853.582,83	12.197.164,15
12177	3.1.1.1.01.0009	SERVICOS PRESTADOS	7.847.614,13	0,00	765.377,51	8.612.991,64
8620	3.1.1.1.01.0011	RECEITAS DIVERSAS	4.394,38	0,00	29.101,26	33.495,64
86211	3.1.1.1.01.0013	RECEITAS A FATURAR	5.210.491,95	59.710.914,82	58.688.228,52	4.187.805,65
R3.1.1.3	3.1.1.3	DEDUÇÕES	-1.020.865,47	4.433.653,39	303.893,02	-5.150.625,84
R3.1.1.3.01	3.1.1.3.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	-1.020.865,47	4.433.653,39	303.893,02	-5.150.625,84
78967	3.1.1.3.01.0002	(-) GLOSAS ACEITAS	-1.017.866,53	4.431.536,41	303.893,02	-5.145.509,92
78969	3.1.1.3.01.0003	(-) RECEITAS CANCELADAS	-2.998,94	2.116,98	0,00	-5.115,92
R3.1.1.4	3.1.1.4	TRIBUTOS	-13.481.894,22	1.359.299,56	485.392,41	-14.355.801,37
R3.1.1.4.01	3.1.1.4.01	(-) OUTROS TRIBUTOS	-17.348.651,56	1.223.715,35	0,00	-18.572.366,91
8549	3.1.1.4.01.0001	(-) ISS	-6.339.427,92	492.131,93	0,00	-6.831.559,85
8556	3.1.1.4.01.0002	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	-1.960.546,68	130.281,98	0,00	-2.090.828,66
8563	3.1.1.4.01.0003	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	-9.048.676,96	601.301,44	0,00	-9.649.978,40
R3.1.1.4.03	3.1.1.4.03	PROVISAO DE IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	3.866.757,34	135.584,21	485.392,41	4.216.565,54
8589	3.1.1.4.03.0001	(-) PROVISÃO PARA COFINS	-1.442.421,52	111.439,08	0,00	-1.553.860,60
8590	3.1.1.4.03.0002	(-) PROVISÃO PARA PIS	-312.524,66	24.145,13	0,00	-336.669,79
8591	3.1.1.4.03.0003	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA COFINS	4.620.578,42	0,00	398.952,68	5.019.531,10
8592	3.1.1.4.03.0004	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PIS	1.001.125,10	0,00	86.439,73	1.087.564,83
R3.1.2	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	889.105,84	5.806,69	124.875,02	1.008.174,17
R3.1.2.1	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	889.105,84	5.806,69	124.875,02	1.008.174,17
R3.1.2.1.01	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	932.465,49	0,00	124.875,02	1.057.340,51
987	3.1.2.1.01.0001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	828.806,59	0,00	76.516,96	905.323,55
1007	3.1.2.1.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	82.067,16	0,00	47.206,16	129.273,32
1014	3.1.2.1.01.0004	RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANCEIRA	6,87	0,00	102,49	109,36
5371	3.1.2.1.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	10.733,27	0,00	174,40	10.907,67
1015	3.1.2.1.01.0006	RENDIMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	10.851,60	0,00	875,01	11.726,61
R3.1.2.1.02	3.1.2.1.02	(-) PIS/COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-43.359,65	5.806,69	0,00	-49.166,34
8558	3.1.2.1.02.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-6.061,04	811,69	0,00	-6.872,73
8559	3.1.2.1.02.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-37.298,61	4.995,00	0,00	-42.293,61
R3.1.3	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.370.571,61	33.364,02	253.924,74	4.591.132,33
R3.1.3.1	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.370.571,61	33.364,02	253.924,74	4.591.132,33
R3.1.3.1.01	3.1.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	4.313.879,25	33.364,02	252.554,73	4.533.069,96
4735	3.1.3.1.01.0001	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	2.143.983,08	20.670,59	211.852,23	2.335.164,72
8621	3.1.3.1.01.0008	RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	24.000,00	0,00	12.000,00	36.000,00
8622	3.1.3.1.01.0009	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	426,88	0,00	4.839,46	5.266,34
8623	3.1.3.1.01.0010	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	118.883,21	0,00	10.035,25	128.918,46
12205	3.1.3.1.01.0014	RECEITAS C/ PRÊMIO POR PREF. BANCÁRIA	8.333,37	0,00	0,00	8.333,37
12206	3.1.3.1.01.0015	RECEITA COM REVENDA ENERGIA ELETRICA	1.396.119,63	0,00	13.827,79	1.409.947,42
12208	3.1.3.1.01.0017	RECEITA S/ ADMINISTRAÇÃO DE REPASSE	558.887,50	12.693,43	0,00	546.194,07
12209	3.1.3.1.01.0018	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	63.245,58	0,00	0,00	63.245,58
R3.1.3.1.03	3.1.3.1.03	RECEITAS COM DOACOES/PATROCINIOS	56.692,36	0,00	1.370,01	58.062,37
8662	3.1.3.1.03.0002	DOACOES EM MATERIAS	56.692,36	0,00	1.370,01	58.062,37
Despesa						
D4	4	CUSTOS E DESPESAS	310.616.137,26	26.654.892,10	4.444.442,98	332.826.586,38
D4.1	4.1	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	158.156.447,83	11.973.775,53	1.215.258,38	168.914.964,98
D4.1.1	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	158.156.447,83	11.973.775,53	1.215.258,38	168.914.964,98
D4.1.1.1	4.1.1.1	CUSTO DE HOSPITAL	158.156.447,83	11.973.775,53	1.215.258,38	168.914.964,98
D4.1.1.1.01	4.1.1.1.01	CUSTOS COM SALARIO PESSOAL	31.698.175,63	2.960.948,58	50.639,75	34.608.484,46
10001	4.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	21.363.156,18	2.016.104,88	47.461,34	23.331.799,72
10002	4.1.1.1.01.0002	13° SALARIO	2.156.614,18	194.271,67	2.284,22	2.348.601,63
10003	4.1.1.1.01.0003	FERIAS	2.975.391,45	269.766,84	894,19	3.244.264,10
10006	4.1.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	44.020,21	300,00	0,00	44.320,21
10010	4.1.1.1.01.0009	INSALUBRIDADE	2.573.394,26	224.810,28	0,00	2.798.204,54
10011	4.1.1.1.01.0010	PERICULOSIDADE	95.578,57	9.295,26	0,00	104.873,83
10012	4.1.1.1.01.0011	PRODUTIVIDADE	48.776,53	4.035,05	0,00	52.811,58
10013	4.1.1.1.01.0012	ADIC NOTURNO	1.192.773,90	102.008,50	0,00	1.294.782,40
10014	4.1.1.1.01.0013	TRIENIO	224.812,61	19.028,48	0,00	243.841,09
10017	4.1.1.1.01.0015	BIÊNIO	9.610,19	963,89	0,00	10.574,08

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: dez/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10018	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	116.994,26	0,00	0,00	116.994,26
10019	4.1.1.1.01.0017	HORAS EXTRAS	897.053,29	120.363,73	0,00	1.017.417,02
D4.1.1.1.02	4.1.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	271.896,65	60.221,90	35.369,49	296.749,06
20003	4.1.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	271.896,65	60.221,90	35.369,49	296.749,06
D4.1.1.1.03	4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	11.394.256,61	1.831.234,79	797.599,36	12.427.892,04
30001	4.1.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	8.737.544,45	1.491.055,88	686.276,41	9.542.323,92
30003	4.1.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	2.500.840,16	340.178,91	109.351,46	2.731.667,61
30004	4.1.1.1.03.0004	FGTS - MULTA RESCISORIA	155.872,00	0,00	1.971,49	153.900,51
D4.1.1.1.04	4.1.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	33.301.533,57	1.409.624,30	0,00	34.711.157,87
40001	4.1.1.1.04.0001	SERVICOS ESPECIALIZADOS	27.934.575,02	893.203,37	0,00	28.827.778,39
40003	4.1.1.1.04.0003	SERVICOS LABORATORIAIS	107.441,05	36.354,44	0,00	143.795,49
40005	4.1.1.1.04.0005	SERVICOS MANUT EQUIP HOSP	2.148.010,51	179.334,04	0,00	2.327.344,55
40006	4.1.1.1.04.0006	SERVICOS GESTAO MEDICA - PJ	2.743.769,09	300.732,45	0,00	3.044.501,54
40008	4.1.1.1.04.0008	SERVICOS FISIOTERAPICOS	239.387,38	0,00	0,00	239.387,38
40009	4.1.1.1.04.0009	SERVIÇOS FONOAUDIOLOGOS	66.471,91	0,00	0,00	66.471,91
40010	4.1.1.1.04.0010	SERVIÇOS DIGESTIVOS	61.878,61	0,00	0,00	61.878,61
D4.1.1.1.06	4.1.1.1.06	MATERIAL HOSPITALAR	68.333.454,86	4.751.321,37	303.147,30	72.781.628,93
60001	4.1.1.1.06.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	14.480.079,55	1.275.624,74	121.228,42	15.634.475,87
60003	4.1.1.1.06.0003	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	12.275.819,61	1.082.767,55	181.844,60	13.176.742,56
60004	4.1.1.1.06.0004	OXIGENIO E CARBOGENIO	2.788.292,31	97.781,22	0,00	2.886.073,53
60005	4.1.1.1.06.0005	PROTESE E OPME	38.543.813,62	2.278.930,72	0,00	40.822.744,34
60006	4.1.1.1.06.0006	FILMES RADIOLOGICOS	44.400,09	3.573,81	0,00	47.973,90
15159	4.1.1.1.06.0007	UNIFORMES E E.P.I.	42.845,35	2.791,47	74,28	45.562,54
15161	4.1.1.1.06.0021	QUEBRAS, CONTAM E MED CONTROL	3.558,30	493,86	0,00	4.052,16
15162	4.1.1.1.06.0022	MAT/ MED VENCIDOS	154.646,03	9.358,00	0,00	164.004,03
D4.1.1.1.07	4.1.1.1.07	MATERIAIS PARA CONSERV E MANUTEN	83.611,91	0,00	0,00	83.611,91
70008	4.1.1.1.07.0008	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	83.611,91	0,00	0,00	83.611,91
D4.1.1.1.08	4.1.1.1.08	CUSTOS GERAIS	5.743.158,42	485.931,83	1.821,74	6.227.268,51
80006	4.1.1.1.08.0006	ENXOVAL DO QUARTO	2.563.485,76	291.488,83	0,00	2.854.974,59
80007	4.1.1.1.08.0007	FRETES E CARRETOS	148,59	0,00	0,00	148,59
80013	4.1.1.1.08.0015	DIETÉTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES	1.377.635,21	105.220,26	1.821,74	1.481.033,73
80014	4.1.1.1.08.0016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.740.492,97	80.810,00	0,00	1.821.302,97
80047	4.1.1.1.08.0035	SEGUROS DIVERSOS	10.531,60	1.286,86	0,00	11.818,46
80048	4.1.1.1.08.0036	AJUSTE DE CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	50.864,29	7.125,88	0,00	57.990,17
D4.1.1.1.09	4.1.1.1.09	CUSTO COM SERVIÇO	5.256.284,43	266.252,49	0,00	5.522.536,92
80018	4.1.1.1.09.0002	SERVIÇOS DE LIMPEZA/ESTER	3.046.192,77	201.823,08	0,00	3.248.015,85
80024	4.1.1.1.09.0003	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	70.599,22	14.429,41	0,00	85.028,63
80059	4.1.1.1.09.0017	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.576.502,47	0,00	0,00	1.576.502,47
80060	4.1.1.1.09.0018	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	562.989,97	50.000,00	0,00	612.989,97
D4.1.1.1.12	4.1.1.1.12	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.380.522,32	208.240,27	0,00	2.588.762,59
80055	4.1.1.1.12.0001	DEPRECIACOES	2.187.738,66	190.718,38	0,00	2.378.457,04
80057	4.1.1.1.12.0003	DEPRECIAÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	192.766,14	17.521,89	0,00	210.288,03
80058	4.1.1.1.12.0004	DEPRECIAÇÃO DE BENS LIQUIDADOS POR MEIO DE LEASING	17,52	0,00	0,00	17,52
D4.1.1.1.14	4.1.1.1.14	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	-306.446,57	0,00	26.680,74	-333.127,31
8664	4.1.1.1.14.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-261.596,60	0,00	24.251,69	-285.848,29
8665	4.1.1.1.14.0002	(-) RECUPERAÇÃO CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	-44.849,97	0,00	2.429,05	-47.279,02
D4.2	4.2	DESPESAS	152.459.689,43	14.681.116,57	3.229.184,60	163.911.621,40
D4.2.1	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	150.597.619,04	14.677.228,08	3.229.184,60	162.045.662,52
D4.2.1.1	4.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.217.800,12	4.933.726,84	644.997,71	54.506.529,25
D4.2.1.1.01	4.2.1.1.01	DESPESAS COM SALARIOS PESSOAL	19.757.593,99	1.820.108,77	35.979,57	21.541.723,19
2417	4.2.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	14.414.509,28	1.291.517,34	26.083,30	15.679.943,32
2424	4.2.1.1.01.0002	13° SALARIO	1.475.501,64	132.654,66	578,14	1.607.578,16
2431	4.2.1.1.01.0003	FERIAS	2.070.245,40	185.271,12	9.318,13	2.246.198,39
2462	4.2.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	126.124,29	8.810,00	0,00	134.934,29
2486	4.2.1.1.01.0008	HORAS EXTRAS	420.142,34	97.163,14	0,00	517.305,48
2509	4.2.1.1.01.0010	INSALUBRIDADE	234.359,13	20.247,89	0,00	254.607,02
2516	4.2.1.1.01.0011	PERICULOSIDADE	224.745,61	19.218,89	0,00	243.964,50

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: dez/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2523	4.2.1.1.01.0012	PRODUTIVIDADE	1.445,40	142,83	0,00	1.588,23
3144	4.2.1.1.01.0013	ADIC NOTURNO	283.900,56	25.296,88	0,00	309.197,44
11617	4.2.1.1.01.0014	TRIENIO	418.145,92	38.037,41	0,00	456.183,33
9249	4.2.1.1.01.0016	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	2.162,80	216,28	0,00	2.379,08
6159	4.2.1.1.01.0017	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	71.231,28	0,00	0,00	71.231,28
11618	4.2.1.1.01.0020	BIENIO	15.080,34	1.532,33	0,00	16.612,67
D4.2.1.1.02	4.2.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	5.413.168,24	487.068,89	31.843,15	5.868.393,98
2530	4.2.1.1.02.0001	ASSISTENCIA MEDICA	3.490.081,71	216.861,46	1.258,16	3.705.685,01
2790	4.2.1.1.02.0002	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	31.319,74	43.711,68	0,00	75.031,42
2806	4.2.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	336.919,95	69.535,75	30.584,99	375.870,71
2820	4.2.1.1.02.0005	AUXILIO ALIMENTACAO	1.437.250,00	156.960,00	0,00	1.594.210,00
2929	4.2.1.1.02.0008	UNIFORMES E E.P.I.	92.418,34	0,00	0,00	92.418,34
3175	4.2.1.1.02.0009	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E FUNERAIS	25.178,50	0,00	0,00	25.178,50
D4.2.1.1.03	4.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	7.182.032,02	1.172.254,05	535.907,07	7.818.379,00
11358	4.2.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	5.446.257,81	953.421,78	460.795,93	5.938.883,66
11341	4.2.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	1.515.849,70	214.050,69	72.942,95	1.656.957,44
11396	4.2.1.1.03.0004	FGTS MULTA RESCISORIA	171.524,51	381,58	2.168,19	169.737,90
11372	4.2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	48.400,00	4.400,00	0,00	52.800,00
D4.2.1.1.05	4.2.1.1.05	DESPESAS COM OCUPACAO	4.446.568,70	381.934,37	3.031,27	4.825.471,80
9263	4.2.1.1.05.0001	ALUGUEIS	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
9287	4.2.1.1.05.0003	ENERGIA ELETRICA	2.843.548,76	258.650,58	3.031,27	3.099.168,07
9294	4.2.1.1.05.0004	AGUA	1.275.275,06	103.689,53	0,00	1.378.964,59
9400	4.2.1.1.05.0005	TELEFONE	120.527,27	12.158,48	0,00	132.685,75
9317	4.2.1.1.05.0006	ACESSO A INTERNET	103.217,61	7.435,78	0,00	110.653,39
D4.2.1.1.06	4.2.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	9.860.322,89	723.306,50	11.027,23	10.572.602,16
9324	4.2.1.1.06.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	401.114,23	40.819,21	624,93	441.308,51
9348	4.2.1.1.06.0004	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS/TV	9.308,50	251,35	0,00	9.559,85
9355	4.2.1.1.06.0007	CERTIDOES/AUTENTICACOES	25.078,70	2.287,96	0,00	27.366,66
11143	4.2.1.1.06.0009	CUSTAS CARTORIO PROTESTO	3.764,97	0,00	0,00	3.764,97
111426	4.2.1.1.06.0010	CUSTAS PROCESSUAIS	184.562,95	13.991,09	0,00	198.554,04
9379	4.2.1.1.06.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	27.555,63	0,00	0,00	27.555,63
9393	4.2.1.1.06.0016	GENEROS ALIMENTICIOS	5.447.993,46	476.186,54	8.733,70	5.915.446,30
10979	4.2.1.1.06.0017	LANCHES E REFEICOES	1.929,08	0,00	0,00	1.929,08
9416	4.2.1.1.06.0021	SUPORTE - SOFTWARE	2.027.487,82	73.972,30	0,00	2.101.460,12
9423	4.2.1.1.06.0022	MATERIAIS DE INFORMATICA	18.751,44	387,80	0,00	19.139,24
11105	4.2.1.1.06.0025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	526.770,71	53.799,93	0,00	580.570,64
9430	4.2.1.1.06.0028	CURSOS E TREINAMENTOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
9492	4.2.1.1.06.0029	DIARIAS E VIAGENS	92.304,83	27.467,15	1.668,60	118.103,38
9493	4.2.1.1.06.0030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	49.116,91	3.613,86	0,00	52.730,77
9495	4.2.1.1.06.0031	ESTACIONAMENTO	24,00	0,00	0,00	24,00
9496	4.2.1.1.06.0032	MULTAS DE INFRACAO	42.888,61	0,00	0,00	42.888,61
9447	4.2.1.1.06.0036	PRESENTES E BRINDES	5.591,45	1.021,29	0,00	6.612,74
9454	4.2.1.1.06.0037	SEGUROS DIVERSOS	66.078,71	4.300,58	0,00	70.379,29
9461	4.2.1.1.06.0038	TAXAS DIVERSAS	1.433,73	0,00	0,00	1.433,73
9478	4.2.1.1.06.0039	UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	1.446,19	0,00	1.446,19
11433	4.2.1.1.06.0040	TAXAS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	14.703,00	1.400,00	0,00	16.103,00
11435	4.2.1.1.06.0041	DIARIA DE HOTEIS	29.098,46	567,00	0,00	29.665,46
11436	4.2.1.1.06.0042	GÁS DE COZINHA - GLP	201.320,34	15.073,34	0,00	216.393,68
11470	4.2.1.1.06.0043	PASSAGENS AÉREAS	3.814,07	0,00	0,00	3.814,07
11439	4.2.1.1.06.0044	DECORAÇÕES	12.727,60	1.729,91	0,00	14.457,51
9497	4.2.1.1.06.0045	FRETES E CARRETOS	52.222,91	4.050,00	0,00	56.272,91
9998	4.2.1.1.06.0047	AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	187.545,00	0,00	0,00	187.545,00
9855	4.2.1.1.06.0048	AÇÕES JUDICIAIS CIVEIS	265.867,32	941,00	0,00	266.808,32
9999	4.2.1.1.06.0049	ANUIDADES	77,32	0,00	0,00	77,32
94541	4.2.1.1.06.0051	EVENTOS	159.091,14	0,00	0,00	159.091,14
D4.2.1.1.07	4.2.1.1.07	MATERIAIS HOSPITALARES	280,00	0,00	0,00	280,00
12966	4.2.1.1.07.0002	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	280,00	0,00	0,00	280,00
D4.2.1.1.08	4.2.1.1.08	MATERIAIS DIVERSOS	3.412.079,30	301.614,85	14.481,57	3.699.212,58
9515	4.2.1.1.08.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	403.403,23	35.745,35	118,57	439.030,01
9522	4.2.1.1.08.0012	MATERIAL DE LIMPEZA	2.949.427,19	248.601,63	11.255,14	3.186.773,68

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: dez/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9539	4.2.1.1.08.0013	MATERIAL PARA COPA	59.248,88	17.267,87	3.107,86	73.408,89
D4.2.1.1.09	4.2.1.1.09	(-) DESPESAS RECUPERADAS	-862.073,67	214,34	12.727,85	-874.587,18
14200	4.2.1.1.09.0001	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	-723.763,24	214,34	5.700,95	-729.249,85
14201	4.2.1.1.09.0002	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-138.310,43	0,00	7.026,90	-145.337,33
D4.2.1.1.10	4.2.1.1.10	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.007.828,65	47.225,07	0,00	1.055.053,72
9560	4.2.1.1.10.0002	IPTU	350.088,72	28.001,39	0,00	378.090,11
44587	4.2.1.1.10.0003	IPVA	2.528,44	0,00	0,00	2.528,44
9577	4.2.1.1.10.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	11.754,50	0,00	0,00	11.754,50
9584	4.2.1.1.10.0005	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE CLASSES	99.393,58	0,00	0,00	99.393,58
9591	4.2.1.1.10.0006	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	26.242,41	1.164,42	0,00	27.406,83
9607	4.2.1.1.10.0007	MULTAS	22.396,08	0,00	0,00	22.396,08
9621	4.2.1.1.10.0009	IOF SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	104.403,23	143,30	0,00	104.546,53
9741	4.2.1.1.10.0015	PIS SOBRE AS DEMAIS RECEITAS	69.749,81	3.195,82	0,00	72.945,63
9742	4.2.1.1.10.0016	COFINS SOBRE DEMAIS RECEITAS	321.271,88	14.720,14	0,00	335.992,02
D4.2.1.2	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVICOS	30.491.505,24	4.241.401,88	15.374,86	34.717.532,26
D4.2.1.2.02	4.2.1.2.02	SERV PESSOA JURIDICA	26.959.790,32	3.974.722,89	14.800,00	30.919.713,21
11808	4.2.1.2.02.0002	SERV LABORAT/RADIOLOG	17.423,52	0,00	0,00	17.423,52
13024	4.2.1.2.02.0003	SERV HOSPITALARES	34.822,00	6.858,60	0,00	41.680,60
9928	4.2.1.2.02.0010	SERV DE LIMPEZA/ ESTER	6.232.756,39	1.098.699,04	300,00	7.331.155,43
10009	4.2.1.2.02.0011	SERVICOS DE LAVANDERIA	6.329,40	0,00	0,00	6.329,40
9935	4.2.1.2.02.0012	SERV DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	1.353.045,80	125.441,32	0,00	1.478.487,12
9959	4.2.1.2.02.0016	SERV DE PUBLIC E PROPAG	208.844,94	2.200,00	14.500,00	196.544,94
9980	4.2.1.2.02.0017	SERV DE CONSULT E PLANEJ	1.758.632,76	240.258,78	0,00	1.998.891,54
10016	4.2.1.2.02.0018	SERVICOS DE INFORMATICA	132.000,00	12.000,00	0,00	144.000,00
10062	4.2.1.2.02.0021	SERVICOS CONTABEIS	2.320.083,00	209.417,00	0,00	2.529.500,00
10986	4.2.1.2.02.0022	SERVICOS ADVOCATICIOS	1.341.469,63	343.174,15	0,00	1.684.643,78
11129	4.2.1.2.02.0025	SERVICOS DE TRANSPORTE	53.426,36	800,00	0,00	54.226,36
11458	4.2.1.2.02.0031	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.212.623,47	1.905.991,45	0,00	15.118.614,92
11459	4.2.1.2.02.0033	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	288.333,05	29.882,55	0,00	318.215,60
D4.2.1.2.	4.2.1.2.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	3.531.714,92	266.678,99	574,86	3.797.819,05
9911	4.2.1.2.03.0001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	540.239,97	14.093,85	118,20	554.215,62
11266	4.2.1.2.03.0002	FERRAGENS E FERRAMENTAS	13.056,95	403,93	0,00	13.460,88
9898	4.2.1.2.03.0003	MATERIAL PARA REFORMA	118.276,05	3.912,35	0,00	122.188,40
11488	4.2.1.2.03.0004	MATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO	112.783,75	10.742,48	0,00	123.526,23
11495	4.2.1.2.03.0005	MATERIAL DE MARCENARIA	16.267,37	968,40	0,00	17.235,77
2646	4.2.1.2.03.0006	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	1.724.672,58	164.313,02	0,00	1.888.985,60
11167	4.2.1.2.03.0007	CONSERVACAO MANUT VEICULOS	2.298,93	9.006,80	0,00	11.305,73
9966	4.2.1.2.03.0008	SERVICOS DE ACABAMENTO E REFORMA	140.937,12	0,00	0,00	140.937,12
11518	4.2.1.2.03.0015	SERVICOS DE CHAVEIRO	13.922,50	0,00	0,00	13.922,50
11517	4.2.1.2.03.0016	SERVICOS DE ARQUIVISTA	435.325,73	39.950,03	0,00	475.275,76
11218	4.2.1.2.03.0019	MANUTENCAO PREDIAL	413.933,97	23.288,13	456,66	436.765,44
D4.2.1.5	4.2.1.5	PROVISOES	-8.003.761,41	224.992,04	2.352.495,17	-10.131.264,54
D4.2.1.5.01	4.2.1.5.01	PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-142.714,68	0,00	6.411,30	-149.125,98
9686	4.2.1.5.01.0003	(-) REVERSÃO PECLD	-142.714,68	0,00	6.411,30	-149.125,98
D4.2.1.5.03	4.2.1.5.03	PROVISOES TRIBUTARIAS	-7.861.046,73	224.992,04	2.346.083,87	-9.982.138,56
9732	4.2.1.5.03.0003	PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	-7.141.957,37	42.484,39	1.681.932,88	-8.781.405,86
9733	4.2.1.5.03.0004	PROVISÃO CSLL DIFERIDA	-2.563.904,63	15.294,38	604.055,84	-3.152.666,09
9734	4.2.1.5.03.0005	(-) REVERSÃO PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	1.356.481,86	122.950,93	44.187,61	1.435.245,18
9735	4.2.1.5.03.0006	(-) REVERSÃO PROVISÃO CSLL DIFERIDA	488.333,41	44.262,34	15.907,54	516.688,21
D4.2.1.7	4.2.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	74.216.843,76	4.761.159,14	7.698,49	78.970.304,41
D4.2.1.7.01	4.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	74.216.843,76	4.761.159,14	7.698,49	78.970.304,41
9737	4.2.1.7.01.0001	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - PARCELAMENTOS	2.273.813,74	213.594,79	0,00	2.487.408,53
9744	4.2.1.7.01.0002	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - EMPRESTIMOS	50.130.458,69	2.526.112,31	0,00	52.656.571,00
9751	4.2.1.7.01.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	138.667,82	2,00	0,00	138.669,82
9768	4.2.1.7.01.0004	JUROS E CORREÇÕES	3.625.806,06	297.755,45	0,00	3.923.561,51
9805	4.2.1.7.01.0007	JUROS DE MORA	5.048.486,41	531.088,83	0,00	5.579.575,24
9812	4.2.1.7.01.0008	MULTA DE MORA	6.904.018,36	720.566,78	0,00	7.624.585,14
11211	4.2.1.7.01.0011	TARIFAS BANCARIAS	180.693,77	10.808,90	0,00	191.502,67
11822	4.2.1.7.01.0012	TARIFAS SOBRE CARTOES	80.107,37	650,93	7.698,49	73.059,81
9745	4.2.1.7.01.0014	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - ARRENDAMENTO	12.958,07	175,00	0,00	13.133,07

Balancete

Mês Referência: dez/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		BENS DIREITO DE USO				
11788	4.2.1.7.01.0019	JUROS DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	979.143,37	80.268,74	0,00	1.059.412,11
11789	4.2.1.7.01.0020	MULTA DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	353.078,67	31.324,79	0,00	384.403,46
9816	4.2.1.7.01.0023	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	31.762,26	0,12	0,00	31.762,38
9817	4.2.1.7.01.0024	FIANÇAS E GARANTIAS	4.457.849,17	348.810,50	0,00	4.806.659,67
D4.2.1.8	4.2.1.8	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	360.587,86	12.701,86	378,10	372.911,62
D4.2.1.8.01	4.2.1.8.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	360.587,86	12.701,86	378,10	372.911,62
9856	4.2.1.8.01.0001	PERDAS DE CREDITOS COM TERCEIROS	360.587,86	12.701,86	378,10	372.911,62
D4.2.1.9	4.2.1.9	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.314.643,47	503.246,32	208.240,27	3.609.649,52
D4.2.1.9.01	4.2.1.9.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.314.643,47	503.246,32	208.240,27	3.609.649,52
9829	4.2.1.9.01.0001	DEPRECIACOES	1.734.706,77	343.585,70	190.718,38	1.887.574,09
9830	4.2.1.9.01.0002	DEPRECIAÇÃO AAP	1.198.003,40	108.909,40	0,00	1.306.912,80
9836	4.2.1.9.01.0003	AMORTIZACOES	95.856,61	7.223,98	0,00	103.080,59
99840	4.2.1.9.01.0004	DEPRECIAÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	171.155,82	33.081,49	17.521,89	186.715,42
99841	4.2.1.9.01.0005	DEPRECIAÇÃO DE BENS LIQUIDADOS POR MEIO DE LEASING	6.369,46	577,44	0,00	6.946,90
99842	4.2.1.9.01.0006	DEPRECIACOES BENFEITORIAS	108.551,41	9.868,31	0,00	118.419,72
D4.2.2	4.2.2	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	1.862.070,39	3.888,49	0,00	1.865.958,88
D4.2.2.1	4.2.2.1	GANHOS E PERDAS	46.806,65	0,00	0,00	46.806,65
D4.2.2.1.01	4.2.2.1.01	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL IMOBILIZADO	46.806,65	0,00	0,00	46.806,65
9843	4.2.2.1.01.0001	PERDAS COM ALIENACAO BENS	46.806,65	0,00	0,00	46.806,65
D4.2.2.2	4.2.2.2	SUBVENCOES E DOACOES	18.335,00	0,00	0,00	18.335,00
D4.2.2.2.01	4.2.2.2.01	DOACOES	18.335,00	0,00	0,00	18.335,00
9850	4.2.2.2.01.0001	DOACOES PESSOA JURIDICA	6.835,00	0,00	0,00	6.835,00
9867	4.2.2.2.01.0002	DOACOES PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9851	4.2.2.2.01.0003	PATROCINIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
D4.2.2.3	4.2.2.3	OUTRAS DESPESAS	1.796.928,74	3.888,49	0,00	1.800.817,23
D4.2.2.3.01	4.2.2.3.01	OUTRAS DESPESAS	1.436.521,54	3.888,49	0,00	1.440.410,03
9866	4.2.2.3.01.0005	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTÍVEIS	48.117,39	3.887,50	0,00	52.004,89
98672	4.2.2.3.01.0007	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.388.404,15	0,99	0,00	1.388.405,14
D4.2.2.3.02	4.2.2.3.02	PROVISÕES/REVERSÕES JUDICIAIS	360.407,20	0,00	0,00	360.407,20
9858	4.2.2.3.02.0001	PROVISOES CIVEIS	721.035,81	0,00	0,00	721.035,81
9859	4.2.2.3.02.0002	PROVISOES TRABALHISTAS	895.710,74	0,00	0,00	895.710,74
14209	4.2.2.3.02.0004	(-) REVERSAO DE PROVISOES CIVEIS	-386.339,35	0,00	0,00	-386.339,35
14210	4.2.2.3.02.0005	(-) REVERSAO DE PROVISOES TRABALHISTAS	-870.000,00	0,00	0,00	-870.000,00
Resultado						

Brasília-DF, 31 de Dezembro de 2024

ML Diniz Administração e Participações Ltda
CNPJ: 28.506.351/0001-98
205 - Administradora - Andrea Carla Braga Diniz Gaertner
CPF: 854.184.041-72

SE Maluf Administração e Participações Ltda
CNPJ: 28.078.927/0001-63
205 - Administrador - Sebastião Maluf
CPF: 258.510.636-53

Keila Silva dos Santos
Contador(a) - CPF: 046.892.781-64 - CRC DF-029240/O4

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jan/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
A1	1	ATIVO	565.930.600,57	211.355.839,36	197.730.039,79	579.556.400,14
A1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	163.256.467,79	197.930.572,94	184.279.082,39	176.907.958,34
A1.1.1	1.1.1	DISPONIBILIDADES	116.716,85	58.330.284,39	58.431.066,02	15.935,22
A1.1.1.1	1.1.1.1	CAIXA GERAL	14.904,19	24.864,28	29.437,34	10.331,13
A1.1.1.1.01	1.1.1.1.01	CAIXA MATRIZ	14.904,19	24.864,28	29.437,34	10.331,13
22	1.1.1.1.01.0005	CAIXA SUPRIMENTOS	14.904,19	12.272,14	16.845,20	10.331,13
A1.1.1.2	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	101.812,66	58.305.420,11	58.401.628,68	5.604,09
A1.1.1.2.01	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	101.812,66	58.305.420,11	58.401.628,68	5.604,09
3202	1.1.1.2.01.0005	BANCO ITAU SA CC 35513-5	894,94	12.940.832,29	12.940.819,31	907,92
4773	1.1.1.2.01.0006	BANCO SANTANDER CC 13-000231-6	89.367,13	22.913.792,98	23.003.095,74	64,37
4874	1.1.1.2.01.0025	CEF AGENCIA EMPRESARIAL CC 77-2	812,01	1.997.977,63	1.998.285,84	503,80
4901	1.1.1.2.01.0029	BANCO BRADESCO CC 0139081-3	4.293,34	10.900,00	11.065,34	4.128,00
A1.1.2	1.1.2	DIREITO REALIZ A CURTO PRAZO	149.051.011,40	128.685.434,40	121.216.134,11	156.520.311,69
A1.1.2.1	1.1.2.1	CARTOES DE OPERADORAS DE CREDITOS	266.586,26	165.899,29	196.301,45	236.184,10
A1.1.2.1.01	1.1.2.1.01	CARTOES DE CREDITOS	266.586,26	165.899,29	196.301,45	236.184,10
31	1.1.2.1.01.0001	MASTERCARD - DEBITO	1.897,92	30.844,39	31.275,31	1.467,00
3049	1.1.2.1.01.0002	VISA - DEBITO	1.075,00	22.310,29	23.285,29	100,00
3056	1.1.2.1.01.0003	MASTERCARD - CREDITO	131.067,59	45.950,97	62.052,98	114.965,58
5432	1.1.2.1.01.0004	VISA - CREDITO	111.471,41	45.319,75	54.165,14	102.626,02
5449	1.1.2.1.01.0005	AMERICAN EXPRESS	1.130,00	25,00	990,00	165,00
13406	1.1.2.1.01.0006	ELO	19.944,34	21.448,89	24.532,73	16.860,50
A1.1.2.2	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	146.842.712,73	126.987.282,66	119.961.559,82	153.868.435,57
A1.1.2.2.01	1.1.2.2.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	2.373.250,43	1.381.858,73	1.640.545,99	2.114.563,17
48	1.1.2.2.01.0001	CLIENTES PF	4.091.658,98	146.821,95	149.051,07	4.089.429,86
5456	1.1.2.2.01.0003	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13391	1.1.2.2.01.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CLIENTES	-3.211.903,47	0,00	0,00	-3.211.903,47
7183	1.1.2.2.01.0006	CLIENTES PF RECEITAS A FATURAR	1.491.494,92	1.235.036,78	1.491.494,92	1.235.036,78
A1.1.2.2.04	1.1.2.2.04	HCB A RECEBER	178.314,02	360.774,00	367.955,72	171.132,30
5155	1.1.2.2.04.0001	HCB	91.419,30	85.486,70	94.957,42	81.948,58
5158	1.1.2.2.04.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS HCB	-1.399,28	0,00	0,00	-1.399,28
7176	1.1.2.2.04.0005	HCB RECEITAS A FATURAR	88.294,00	90.583,00	88.294,00	90.583,00
A1.1.2.2.05	1.1.2.2.05	ALLIANZ SAUDE	37.615,91	29.439,68	50.467,28	16.588,31
5503	1.1.2.2.05.0002	ALLIANZ SAUDE GLOSA A RECUPERAR	6.520,46	2.149,32	0,00	8.669,78
7011	1.1.2.2.05.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ALLIANZ SAUDE	-318,05	0,00	0,00	-318,05
7100	1.1.2.2.05.0005	ALLIANZ SAUDE RECEITAS A FATURAR	10.210,40	8.236,58	10.210,40	8.236,58
A1.1.2.2.07	1.1.2.2.07	AMIL A RECEBER	4.184.502,73	2.853.560,56	2.934.499,68	4.103.563,61
5505	1.1.2.2.07.0001	AMIL	662.542,05	833.219,52	611.588,03	884.173,54
5506	1.1.2.2.07.0002	AMIL GLOSA A RECUPERAR	1.815.627,03	62.498,05	15.620,66	1.862.504,42
5507	1.1.2.2.07.0003	(-) AMIL RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	533.338,08	590.816,39	-57.478,31
7012	1.1.2.2.07.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS AMIL	-10.140,95	0,00	0,00	-10.140,95
7101	1.1.2.2.07.0005	AMIL RECEITAS A FATURAR	1.716.474,60	1.424.504,91	1.716.474,60	1.424.504,91
A1.1.2.2.08	1.1.2.2.08	ALLIANZ PARTNERS A RECEBER	425.707,22	27,68	27,68	425.707,22
9025	1.1.2.2.08.0001	ALLIANZ PARTNERS	427.419,85	0,00	0,00	427.419,85
9026	1.1.2.2.08.0002	ALLIANZ PARTNERS GLOSA A RECUPERAR	4.670,99	0,00	0,00	4.670,99
9028	1.1.2.2.08.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ALLIANZ PARTNERS	-6.411,30	0,00	0,00	-6.411,30
7102	1.1.2.2.08.0005	ALLIANZ PARTNERS RECEITAS A FATURAR	27,68	27,68	27,68	27,68
A1.1.2.2.09	1.1.2.2.09	ANCORA/VERITAS A RECEBER	53.833,26	72.881,31	105.991,31	20.723,26
5508	1.1.2.2.09.0001	ANCORA/VERITAS	28.950,92	20.169,33	40.814,69	8.305,56
5509	1.1.2.2.09.0002	ANCORA/VERITAS GLOSA A RECUPERAR	16.345,48	1.325,87	16.648,28	1.023,07
7013	1.1.2.2.09.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ANCORA	-434,26	0,00	0,00	-434,26
7103	1.1.2.2.09.0005	ANCORA/ VERITAS RECEITAS A FATURAR	8.971,12	11.828,89	8.971,12	11.828,89
A1.1.2.2.13	1.1.2.2.13	ASSEFAZ A RECEBER	135.352,98	466.619,00	119.814,91	482.157,07
5514	1.1.2.2.13.0001	ASSEFAZ	9.927,46	347.757,49	0,00	357.684,95
5515	1.1.2.2.13.0002	ASSEFAZ GLOSA A RECUPERAR	5.759,52	0,00	0,00	5.759,52
7015	1.1.2.2.13.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ASSEFAZ	-148,91	0,00	0,00	-148,91
7104	1.1.2.2.13.0005	ASSEFAZ RECEITAS A FATURAR	119.814,91	118.861,51	119.814,91	118.861,51
A1.1.2.2.15	1.1.2.2.15	BACEN A RECEBER	1.148.297,17	151.029,14	146.556,78	1.152.769,53
5517	1.1.2.2.15.0001	BACEN	573.962,35	69.441,62	9.491,30	633.912,67
5518	1.1.2.2.15.0002	BACEN GLOSA A RECUPERAR	451.055,50	0,00	0,00	451.055,50

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jan/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5519	1.1.2.2.15.0003	(-) BACEN RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	3.574,62	4.453,02	-878,40
7017	1.1.2.2.15.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BACEN	-9.333,14	0,00	0,00	-9.333,14
7105	1.1.2.2.15.0005	BACEN RECEITAS A FATURAR	132.612,46	78.012,90	132.612,46	78.012,90
A1.1.2.2.19	1.1.2.2.19	BRB SAUDE A RECEBER	363.506,31	385.739,19	351.262,89	397.982,61
5523	1.1.2.2.19.0001	BRB SAUDE	63.235,64	44.700,28	56.093,12	51.842,80
5524	1.1.2.2.19.0002	BRB SAUDE GLOSA A RECUPERAR	59.714,35	1.712,43	0,00	61.426,78
7019	1.1.2.2.19.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BRB	-964,63	0,00	0,00	-964,63
7106	1.1.2.2.19.0005	BRB SAÚDE RECEITAS A FATURAR	241.520,95	285.677,66	241.520,95	285.677,66
A1.1.2.2.20	1.1.2.2.20	CAMARA DOS DEPUTADOS A RECEBER	57.877,23	67.197,54	59.612,41	65.462,36
7178	1.1.2.2.20.0001	CAMARA DOS DEPUTADOS	2.715,06	59.717,36	4.409,51	58.022,91
7181	1.1.2.2.20.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAMARA DOS DEPUTADOS	-40,73	0,00	0,00	-40,73
7182	1.1.2.2.20.0005	CAMARA DOS DEPUTADOS RECEITAS A FATURAR	55.202,90	7.480,18	55.202,90	7.480,18
A1.1.2.2.21	1.1.2.2.21	CAPESAUDE A RECEBER	779.301,29	664.375,42	653.134,02	790.542,69
5526	1.1.2.2.21.0001	CAPESAUDE	89.594,51	124.400,10	70.987,56	143.007,05
5527	1.1.2.2.21.0002	CAPESAUDE GLOSA A RECUPERAR	194.531,39	4.502,68	19.142,27	179.891,80
7020	1.1.2.2.21.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAPESAUDE	-1.343,92	0,00	0,00	-1.343,92
7107	1.1.2.2.21.0005	CAPESAUDE RECEITAS A FATURAR	496.519,31	468.987,76	496.519,31	468.987,76
A1.1.2.2.23	1.1.2.2.23	CASEMBRAPA A RECEBER	80.727,10	212.121,62	98.173,37	194.675,35
5529	1.1.2.2.23.0001	CASEMBRAPA	36.339,45	5.845,97	27.084,02	15.101,40
5530	1.1.2.2.23.0002	CASEMBRAPA GLOSA A RECUPERAR	662,74	628,71	364,04	927,41
7008	1.1.2.2.23.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASEMBRAPA	-545,09	0,00	0,00	-545,09
7110	1.1.2.2.23.0005	CASEMBRAPA RECEITAS A FATURAR	44.270,00	179.191,63	44.270,00	179.191,63
A1.1.2.2.25	1.1.2.2.25	CASSI A RECEBER	4.150.886,92	2.296.739,53	1.915.004,88	4.532.621,57
5532	1.1.2.2.25.0001	CASSI	1.374.615,05	768.905,66	314.578,36	1.828.942,35
5533	1.1.2.2.25.0002	CASSI GLOSA A RECUPERAR	1.659.704,65	40.369,79	62.737,77	1.637.336,67
7021	1.1.2.2.25.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASSI	-20.760,42	0,00	0,00	-20.760,42
7111	1.1.2.2.25.0005	CASSI RECEITAS A FATURAR	1.137.327,64	1.087.102,97	1.137.327,64	1.087.102,97
A1.1.2.2.27	1.1.2.2.27	CNU INTERCAMBIO A RECEBER	23.885.888,12	22.246.153,73	23.771.249,92	22.360.791,93
5535	1.1.2.2.27.0001	CNU INTERCAMBIO	13.734.533,20	7.037.648,23	3.183.839,73	17.588.341,70
5536	1.1.2.2.27.0002	CNU INTERCAMBIO GLOSA A RECUPERAR	4.217.838,68	1.386.754,89	1.839.452,92	3.765.140,65
5537	1.1.2.2.27.0003	(-) CNU INTERCAMBIO RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	7.905.862,70	12.608.423,03	-4.702.560,33
7022	1.1.2.2.27.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CNU	-206.018,00	0,00	0,00	-206.018,00
7112	1.1.2.2.27.0005	CNU RECEITAS A FATURAR	6.139.534,24	5.915.887,91	6.139.534,24	5.915.887,91
A1.1.2.2.29	1.1.2.2.29	CODEVASF A RECEBER	157.985,08	74.298,90	70.917,22	161.366,76
5538	1.1.2.2.29.0001	CODEVASF	69.531,07	69.651,57	0,00	139.182,64
5539	1.1.2.2.29.0002	CODEVASF GLOSA A RECUPERAR	18.579,76	0,00	0,00	18.579,76
7024	1.1.2.2.29.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CODEVASF	-1.042,97	0,00	0,00	-1.042,97
7113	1.1.2.2.29.0005	CODEVASF RECEITAS A FATURAR	70.917,22	4.647,33	70.917,22	4.647,33
A1.1.2.2.31	1.1.2.2.31	CONAB A RECEBER	22.096,82	41.468,59	24.558,40	39.007,01
5541	1.1.2.2.31.0001	CONAB	1.705,37	5.724,17	2.288,57	5.140,97
7025	1.1.2.2.31.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CONAB	-27,76	0,00	0,00	-27,76
7114	1.1.2.2.31.0005	CONAB RECEITAS A FATURAR	20.419,21	33.893,80	20.419,21	33.893,80
A1.1.2.2.33	1.1.2.2.33	CORPO DE BOMBEIRO A RECEBER	2.789.796,71	3.339.736,92	2.568.196,31	3.561.337,32
5544	1.1.2.2.33.0001	CORPO DE BOMBEIRO	687.209,16	754.171,56	52.416,84	1.388.963,88
5545	1.1.2.2.33.0002	CORPO DE BOMBEIRO GLOSA A RECUPERAR	9.695,61	0,00	0,00	9.695,61
5546	1.1.2.2.33.0003	(-) CORPO DE BOMBEIRO RECEB. A CLASSIFICAR	-41,89	45,46	412.194,94	-412.191,37
7026	1.1.2.2.33.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CORPO DE BOMBEIRO	-10.650,70	0,00	0,00	-10.650,70
7116	1.1.2.2.33.0005	CORPO DE BOMBEIROS RECEITAS A FATURAR	2.103.584,53	2.585.519,90	2.103.584,53	2.585.519,90
A1.1.2.2.34	1.1.2.2.34	CIRURGIA SEGURA A RECEBER	96.377,05	146.870,47	116.424,85	126.822,67
9017	1.1.2.2.34.0001	CIRURGIA SEGURA	30.130,19	35.087,25	26.436,25	38.781,19
9018	1.1.2.2.34.0002	CIRURGIA SEGURA GLOSA A RECUPERAR	3.006,46	140,00	0,00	3.146,46
9020	1.1.2.2.34.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CIRURGIA SEGURA	-451,95	0,00	0,00	-451,95
7117	1.1.2.2.34.0005	CIRURGIA SEGURA RECEITAS A FATURAR	63.692,35	85.346,97	63.692,35	85.346,97
A1.1.2.2.36	1.1.2.2.36	ECT/POSTAL A RECEBER	1.478.431,56	1.490.590,52	1.742.125,36	1.226.896,72
5685	1.1.2.2.36.0001	ECT/POSTAL SAUDE	513.018,77	232.736,38	522.817,81	222.937,34
5686	1.1.2.2.36.0002	ECT/POSTAL GLOSAS A RECUPERAR	489.532,55	63.887,02	10.855,16	542.564,41
5687	1.1.2.2.36.0003	(-) ECT/POSTAL RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	699.982,96	724.807,36	-24.824,40
7031	1.1.2.2.36.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ECT	-7.764,79	0,00	0,00	-7.764,79
7119	1.1.2.2.36.0005	ECT/ POSTAL RECEITAS A FATURAR	483.645,03	493.984,16	483.645,03	493.984,16
A1.1.2.2.37	1.1.2.2.37	EMBRATEL A RECEBER	1.337,19	1.337,19	1.337,19	1.337,19

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jan/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7174	1.1.2.2.37.0005	EMBRATEL RECEITAS A FATURAR	1.337,19	1.337,19	1.337,19	1.337,19
A1.1.2.2.38	1.1.2.2.38	IDEAL SAÚDE A RECEBER	4.762.788,77	2.496.958,46	1.751.984,97	5.507.762,26
9021	1.1.2.2.38.0001	IDEAL SAÚDE	3.092.360,98	517.045,19	101.487,78	3.507.918,39
9022	1.1.2.2.38.0002	IDEAL SAÚDE GLOSA A RECUPERAR	166.611,24	1.783,01	295,23	168.099,02
9024	1.1.2.2.38.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS IDEAL SAÚDE	-46.385,41	0,00	0,00	-46.385,41
7120	1.1.2.2.38.0005	IDEAL SAÚDE RECEITAS A FATURAR	1.550.201,96	1.878.130,26	1.550.201,96	1.878.130,26
A1.1.2.2.39	1.1.2.2.39	E-VIDA A RECEBER	56.660,30	46.709,96	48.372,24	54.998,02
5553	1.1.2.2.39.0001	E-VIDA	9.777,29	17.853,07	3.892,86	23.737,50
5554	1.1.2.2.39.0002	E-VIDA GLOSA A RECUPERAR	5.027,00	1.109,83	23,17	6.113,66
7033	1.1.2.2.39.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS E-VIDA	-149,65	0,00	0,00	-149,65
7121	1.1.2.2.39.0005	E-VIDA RECEITAS A FATURAR	42.005,66	25.296,51	42.005,66	25.296,51
A1.1.2.2.41	1.1.2.2.41	FACEB A RECEBER	43.500,15	24.319,16	24.679,18	43.140,13
5557	1.1.2.2.41.0002	FACEB GLOSA A RECUPERAR	18.820,97	0,00	0,00	18.820,97
7131	1.1.2.2.41.0005	FACEB RECEITAS A FATURAR	24.679,18	24.319,16	24.679,18	24.319,16
A1.1.2.2.43	1.1.2.2.43	FASCAL A RECEBER	1.211.367,22	1.198.355,95	553.298,43	1.856.424,74
5559	1.1.2.2.43.0001	FASCAL	668.223,62	321.088,95	10.274,86	979.037,71
5560	1.1.2.2.43.0002	FASCAL GLOSA A RECUPERAR	10.479,61	0,00	0,00	10.479,61
7036	1.1.2.2.43.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FASCAL	-10.359,58	0,00	0,00	-10.359,58
7132	1.1.2.2.43.0005	FASCAL RECEITAS A FATURAR	543.023,57	877.267,00	543.023,57	877.267,00
A1.1.2.2.47	1.1.2.2.47	FUSEX A RECEBER	2.932.740,11	1.179.689,26	1.315.760,27	2.796.669,10
5565	1.1.2.2.47.0001	FUSEX	2.616.309,61	45.866,22	724.672,50	1.937.503,33
5566	1.1.2.2.47.0002	FUSEX GLOSA A RECUPERAR	62,00	476.063,06	1.615,52	474.509,54
5567	1.1.2.2.47.0003	(-) FUSEX RECEB. A CLASSIFICAR	-3.610,07	230.557,73	230.244,42	-3.296,76
7007	1.1.2.2.47.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FUSEX	-39.249,26	0,00	0,00	-39.249,26
7133	1.1.2.2.47.0005	FUSEX RECEITAS A FATURAR	359.227,83	427.202,25	359.227,83	427.202,25
A1.1.2.2.49	1.1.2.2.49	FUSMA A RECEBER	909.972,08	661.535,01	720.425,82	851.081,27
5568	1.1.2.2.49.0001	FUSMA	186.665,45	118.045,87	166,96	304.544,36
5569	1.1.2.2.49.0002	FUSMA GLOSA A RECUPERAR	5.861,91	54,53	0,00	5.916,44
7038	1.1.2.2.49.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FUSMA	-2.814,14	0,00	0,00	-2.814,14
7134	1.1.2.2.49.0005	FUSMA RECEITAS A FATURAR	720.258,86	543.434,61	720.258,86	543.434,61
A1.1.2.2.51	1.1.2.2.51	GAMA SAUDE A RECEBER	1.934.409,06	3.363.183,77	2.359.208,52	2.938.384,31
5571	1.1.2.2.51.0001	GAMA SAUDE	683.829,70	1.191.799,89	646.693,31	1.228.936,28
5572	1.1.2.2.51.0002	GAMA SAUDE GLOSA A RECUPERAR	115.460,14	79.554,77	0,00	195.014,91
7035	1.1.2.2.51.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GAMA	-10.257,45	0,00	0,00	-10.257,45
7135	1.1.2.2.51.0005	GAMA SAUDE RECEITAS A FATURAR	1.145.376,67	1.524.690,57	1.145.376,67	1.524.690,57
A1.1.2.2.52	1.1.2.2.52	GDF (SUS) A RECEBER	9.385.275,44	6.600.641,63	5.586.593,24	10.399.323,83
5488	1.1.2.2.52.0001	GDF (SUS)	4.240.063,34	3.505.994,96	264.545,87	7.481.512,43
5489	1.1.2.2.52.0002	GDF (SUS) GLOSA A RECUPERAR	144.484,99	0,00	0,00	144.484,99
5490	1.1.2.2.52.0003	(-) GDF (SUS) RECEB. A CLASSIFICAR	-59.267,92	227.662,47	198.326,54	-29.931,99
5491	1.1.2.2.52.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GDF (SUS)	-63.725,80	0,00	0,00	-63.725,80
7136	1.1.2.2.52.0005	GDF (SUS) RECEITAS A FATURAR	5.123.720,83	2.866.984,20	5.123.720,83	2.866.984,20
A1.1.2.2.53	1.1.2.2.53	GEAP A RECEBER	6.099.851,12	8.051.412,55	8.967.788,48	5.183.475,19
5574	1.1.2.2.53.0001	GEAP	2.886.672,61	2.287.700,43	2.955.530,18	2.218.842,86
5575	1.1.2.2.53.0002	GEAP GLOSA A RECUPERAR	147.743,40	4.655,08	9.636,55	142.761,93
7040	1.1.2.2.53.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GEAP	-43.300,15	0,00	0,00	-43.300,15
7137	1.1.2.2.53.0005	GEAP RECEITAS A FATURAR	3.153.187,74	2.865.170,55	3.153.187,74	2.865.170,55
7185	1.1.2.2.54	UNIVIDA A RECEBER	337.755,79	760.174,91	527.708,94	570.221,76
7186	1.1.2.2.54.0001	UNIVIDA	25.727,62	314.184,34	0,00	339.911,96
7188	1.1.2.2.54.0003	(-) UNIVIDA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	215.294,86	-215.294,86
7189	1.1.2.2.54.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIVIDA	-385,91	0,00	0,00	-385,91
7190	1.1.2.2.54.0005	UNIVIDA RECEITAS A FATURAR	312.414,08	445.990,57	312.414,08	445.990,57
A1.1.2.2.55	1.1.2.2.55	GOLDEN CROSS A RECEBER	284.163,16	235.946,12	249.134,41	270.974,87
5577	1.1.2.2.55.0001	GOLDEN CROSS	61.466,93	2.450,46	12.413,03	51.504,36
5578	1.1.2.2.55.0002	GOLDEN CROSS GLOSA A RECUPERAR	6.368,13	985,89	0,10	7.353,92
5579	1.1.2.2.55.0003	(-) GOLDEN CROSS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	11.427,14	19.471,18	-8.044,04
7041	1.1.2.2.55.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GOLDEN	-922,00	0,00	0,00	-922,00
7138	1.1.2.2.55.0005	GOLDEN CROSS RECEITAS A FATURAR	217.250,10	221.082,63	217.250,10	221.082,63
A1.1.2.2.57	1.1.2.2.57	GRAVIA A RECEBER	352.280,63	565.995,79	557.160,65	361.115,77
5580	1.1.2.2.57.0001	GRAVIA	201.058,00	87.223,65	205.556,35	82.725,30
5581	1.1.2.2.57.0002	GRAVIA GLOSA A RECUPERAR	7.600,64	45,89	0,00	7.646,53

Balancete

Mês Referência: jan/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7042	1.1.2.2.57.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GRAVIA	-3.074,95	0,00	0,00	-3.074,95
7140	1.1.2.2.57.0005	GRAVIA RECEITAS A FATURAR	146.696,94	273.818,89	146.696,94	273.818,89
A1.1.2.2.60	1.1.2.2.60	INAS - GDF A RECEBER	19.935.417,61	13.752.775,88	10.436.448,90	23.251.744,59
5589	1.1.2.2.60.0001	INAS - GDF	5.604.623,42	4.058.264,12	95.334,11	9.567.553,43
5590	1.1.2.2.60.0002	INAS - GDF GLOSA A RECUPERAR	4.116.813,95	0,00	26.159,12	4.090.654,83
5591	1.1.2.2.60.0003	(-) INAS - GDF RECEB. A CLASSIFICAR	-16.522,92	311,54	311,54	-16.522,92
7051	1.1.2.2.60.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS INAS - GDF	-84.140,97	0,00	0,00	-84.140,97
7141	1.1.2.2.60.0005	INAS - GDF RECEITAS A FATURAR	10.314.644,13	9.694.200,22	10.314.644,13	9.694.200,22
A1.1.2.2.61	1.1.2.2.61	MARITIMA A RECEBER	1.287,99	1.287,99	1.287,99	1.287,99
7173	1.1.2.2.61.0005	MARITIMA RECEITAS A FATURAR	1.287,99	1.287,99	1.287,99	1.287,99
A1.1.2.2.62	1.1.2.2.62	MEDISERVICE A RECEBER	477.358,40	314.854,97	352.313,78	439.899,59
5595	1.1.2.2.62.0001	MEDISERVICE	210.508,29	157.497,54	110.970,12	257.035,71
5596	1.1.2.2.62.0002	MEDISERVICE GLOSA A RECUPERAR	110.973,56	29.198,57	537,94	139.634,19
7056	1.1.2.2.62.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDISERVICE	-3.157,62	0,00	0,00	-3.157,62
7142	1.1.2.2.62.0005	MEDISERVICE RECEITAS A FATURAR	159.034,17	46.387,31	159.034,17	46.387,31
A1.1.2.2.63	1.1.2.2.63	MEDSENIOR A RECEBER	6.723.768,99	4.805.831,30	5.645.487,41	5.884.112,88
5598	1.1.2.2.63.0001	MEDSENIOR	2.543.592,68	1.566.480,85	280,00	4.109.793,53
5599	1.1.2.2.63.0002	MEDSENIOR GLOSA A RECUPERAR	1.398.808,00	0,00	180.855,06	1.217.952,94
5600	1.1.2.2.63.0003	(-) MEDSENIOR RECEB. A CLASSIFICAR	-227.921,17	0,00	2.416.908,98	-2.644.830,15
7057	1.1.2.2.63.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDSENIOR	-38.153,89	0,00	0,00	-38.153,89
7143	1.1.2.2.63.0005	MEDSENIOR RECEITAS A FATURAR	3.047.443,37	3.239.350,45	3.047.443,37	3.239.350,45
A1.1.2.2.65	1.1.2.2.65	MPF A RECEBER	797.439,84	332.414,46	194.133,74	935.720,56
5604	1.1.2.2.65.0001	MPF	661.830,94	137.757,58	31.843,43	767.745,09
5605	1.1.2.2.65.0002	MPF GLOSA A RECUPERAR	12.839,87	615,96	315,20	13.140,63
5606	1.1.2.2.65.0003	(-) MPF RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	20.543,90	28.432,92	-7.889,02
7059	1.1.2.2.65.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPF	-10.773,16	0,00	0,00	-10.773,16
7144	1.1.2.2.65.0005	MPF RECEITAS A FATURAR	133.542,19	173.497,02	133.542,19	173.497,02
A1.1.2.2.66	1.1.2.2.66	MPM A RECEBER	28.080,65	4.957,34	3.953,84	29.084,15
5607	1.1.2.2.66.0001	MPM	24.563,34	467,38	36,69	24.994,03
7060	1.1.2.2.66.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPM	-399,84	0,00	0,00	-399,84
7145	1.1.2.2.66.0005	MPM RECEITAS A FATURAR	3.917,15	4.489,96	3.917,15	4.489,96
A1.1.2.2.67	1.1.2.2.67	MPT A RECEBER	182.153,79	12.637,39	12.598,35	182.192,83
5610	1.1.2.2.67.0001	MPT	165.883,02	5.854,92	459,62	171.278,32
5611	1.1.2.2.67.0002	MPT GLOSA A RECUPERAR	6.832,25	0,00	0,00	6.832,25
7067	1.1.2.2.67.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPT	-2.700,21	0,00	0,00	-2.700,21
7147	1.1.2.2.67.0005	MPT RECEITAS A FATURAR	12.138,73	6.782,47	12.138,73	6.782,47
A1.1.2.2.68	1.1.2.2.68	NOTRE DAME A RECEBER	3.780.114,47	1.950,36	0,00	3.782.064,83
5613	1.1.2.2.68.0001	NOTRE DAME	3.235.130,12	1.950,36	0,00	3.237.080,48
7148	1.1.2.2.68.0005	NOTRE DAME RECEITAS A FATURAR	544.984,35	0,00	0,00	544.984,35
A1.1.2.2.69	1.1.2.2.69	PETROBRAS A RECEBER	178.282,07	156.866,79	156.364,42	178.784,44
5616	1.1.2.2.69.0001	PETROBRAS	0,00	1.512,99	0,00	1.512,99
5617	1.1.2.2.69.0002	PETROBRAS GLOSA A RECUPERAR	21.952,06	0,00	34,41	21.917,65
7149	1.1.2.2.69.0005	PETROBRAS RECEITAS A FATURAR	156.330,01	155.353,80	156.330,01	155.353,80
A1.1.2.2.72	1.1.2.2.72	POLICIA MILITAR A RECEBER	11.738.775,11	7.954.226,80	4.411.381,64	15.281.620,27
5622	1.1.2.2.72.0001	POLICIA MILITAR	6.464.781,10	4.963.927,84	1.063.807,85	10.364.901,09
5623	1.1.2.2.72.0002	POLICIA MILITAR GLOSA A RECUPERAR	2.960.202,39	500.509,36	508.876,12	2.951.835,63
7072	1.1.2.2.72.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS POLICIA MILITAR	-98.798,70	0,00	0,00	-98.798,70
7150	1.1.2.2.72.0005	POLICIA MILITAR RECEITAS A FATURAR	2.412.590,32	2.063.682,25	2.412.590,32	2.063.682,25
A1.1.2.2.73	1.1.2.2.73	PORTO SEGURO A RECEBER	372.375,14	278.461,21	236.026,11	414.810,24
5625	1.1.2.2.73.0001	PORTO SEGURO	195.155,69	114.582,83	69.687,26	240.051,26
5626	1.1.2.2.73.0002	PORTO SEGURO GLOSA A RECUPERAR	73.831,99	11.065,95	701,37	84.196,57
7073	1.1.2.2.73.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PORTO SEGURO	-2.927,34	0,00	0,00	-2.927,34
7151	1.1.2.2.73.0005	PORTO SEGURO RECEITAS A FATURAR	106.314,80	93.489,75	106.314,80	93.489,75
A1.1.2.2.75	1.1.2.2.75	SAÚDE BRADESCO A RECEBER	12.209.441,04	24.941.231,17	25.782.057,85	11.368.614,36
5631	1.1.2.2.75.0001	SAÚDE BRADESCO	5.451.492,90	9.405.507,50	9.613.401,29	5.243.599,11
5632	1.1.2.2.75.0002	SAÚDE BRADESCO GLOSA A RECUPERAR	2.420.195,42	4.512.137,23	4.723.779,84	2.208.552,81
5633	1.1.2.2.75.0003	(-) SAÚDE BRADESCO RECEB. A CLASSIFICAR	-31.841,57	6.499.198,70	6.993.510,04	-526.152,91
7075	1.1.2.2.75.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE BRADESCO	-81.772,39	0,00	0,00	-81.772,39
7152	1.1.2.2.75.0005	SAÚDE BRADESCO RECEITAS A FATURAR	4.451.366,68	4.524.387,74	4.451.366,68	4.524.387,74
A1.1.2.2.76	1.1.2.2.76	SAUDE CAIXA A RECEBER	2.053.286,66	1.798.881,37	1.546.128,55	2.306.039,48

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jan/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5634	1.1.2.2.76.0001	SAUDE CAIXA	934.814,79	810.678,37	731.689,21	1.013.803,95
5635	1.1.2.2.76.0002	SAUDE CAIXA GLOSA A RECUPERAR	851.163,91	145.706,38	322,63	996.547,66
7076	1.1.2.2.76.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE CAIXA	-14.079,03	0,00	0,00	-14.079,03
7157	1.1.2.2.76.0005	SAUDE CAIXA RECEITAS A FATURAR	281.386,99	309.766,90	281.386,99	309.766,90
A1.1.2.2.78	1.1.2.2.78	SERPRO A RECEBER	373.335,98	212.161,82	163.045,75	422.452,05
5640	1.1.2.2.78.0001	SERPRO	128.066,22	871,69	0,00	128.937,91
5641	1.1.2.2.78.0002	SERPRO GLOSA A RECUPERAR	85.016,69	0,00	871,69	84.145,00
7079	1.1.2.2.78.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SERPRO	-1.920,99	0,00	0,00	-1.920,99
7158	1.1.2.2.78.0005	SERPRO RECEITAS A FATURAR	162.174,06	211.290,13	162.174,06	211.290,13
A1.1.2.2.79	1.1.2.2.79	STF MED A RECEBER	126.613,41	12.590,19	10.906,39	128.297,21
5643	1.1.2.2.79.0001	STF MED	98.271,74	1.770,64	138,98	99.903,40
5644	1.1.2.2.79.0002	STF MED GLOSA A RECUPERAR	19.201,70	0,00	27,79	19.173,91
7080	1.1.2.2.79.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STF	-1.599,65	0,00	0,00	-1.599,65
7159	1.1.2.2.79.0005	STF MED RECEITAS A FATURAR	10.739,62	10.819,55	10.739,62	10.819,55
A1.1.2.2.80	1.1.2.2.80	STJ A RECEBER	654.189,94	319.878,92	235.625,26	738.443,60
5646	1.1.2.2.80.0001	STJ	353.807,60	156.898,03	9.631,38	501.074,25
5647	1.1.2.2.80.0002	STJ GLOSA A RECUPERAR	80.069,41	0,00	0,00	80.069,41
7082	1.1.2.2.80.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STJ	-5.680,95	0,00	0,00	-5.680,95
7161	1.1.2.2.80.0005	STJ RECEITAS A FATURAR	225.993,88	162.980,89	225.993,88	162.980,89
A1.1.2.2.81	1.1.2.2.81	SLAM A RECEBER	6.009,52	4.877,49	6.009,52	4.877,49
7175	1.1.2.2.81.0005	SLAM RECEITAS A FATURAR	6.009,52	4.877,49	6.009,52	4.877,49
A1.1.2.2.82	1.1.2.2.82	STM A RECEBER	103.896,81	103.426,56	163.895,52	43.427,85
5649	1.1.2.2.82.0001	STM	83.492,00	14.790,91	71.774,98	26.507,93
5650	1.1.2.2.82.0002	STM GLOSA A RECUPERAR	695,07	42,69	42,69	695,07
7084	1.1.2.2.82.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STM	-1.359,07	0,00	0,00	-1.359,07
7162	1.1.2.2.82.0005	STM RECEITAS A FATURAR	21.068,81	17.583,92	21.068,81	17.583,92
A1.1.2.2.83	1.1.2.2.83	SUL AMERICA A RECEBER	7.866.995,92	6.377.430,08	6.683.756,91	7.560.669,09
5652	1.1.2.2.83.0001	SUL AMERICA	1.536.617,35	2.119.660,53	1.474.267,84	2.182.010,04
5653	1.1.2.2.83.0002	SUL AMERICA GLOSA A RECUPERAR	2.970.489,50	364.265,18	294.610,80	3.040.143,88
7086	1.1.2.2.83.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SUL AMERICA	-23.049,26	0,00	0,00	-23.049,26
7163	1.1.2.2.83.0005	SUL AMERICA RECEITAS A FATURAR	3.382.938,33	2.361.564,43	3.382.938,33	2.361.564,43
A1.1.2.2.86	1.1.2.2.86	TJDFT A RECEBER	861.997,95	561.518,47	675.980,02	747.536,40
5661	1.1.2.2.86.0001	TJDFT	505.165,99	45.638,59	268.665,48	282.139,10
5662	1.1.2.2.86.0002	TJDFT GLOSA A RECUPERAR	207.747,14	9.906,87	1.527,62	216.126,39
7088	1.1.2.2.86.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TJDFT	-7.577,49	0,00	0,00	-7.577,49
7165	1.1.2.2.86.0005	TJDFT RECEITAS A FATURAR	156.662,31	256.848,40	156.662,31	256.848,40
A1.1.2.2.87	1.1.2.2.87	TRE A RECEBER	46.929,74	11.308,47	10.384,35	47.853,86
5664	1.1.2.2.87.0001	TRE	28.585,64	0,00	0,00	28.585,64
5665	1.1.2.2.87.0002	TRE GLOSA A RECUPERAR	8.423,07	0,00	0,00	8.423,07
7089	1.1.2.2.87.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRE	-463,32	0,00	0,00	-463,32
7166	1.1.2.2.87.0005	TRE RECEITAS A FATURAR	10.384,35	11.308,47	10.384,35	11.308,47
A1.1.2.2.88	1.1.2.2.88	TRF A RECEBER	118.758,77	41.203,54	45.989,74	113.972,57
5667	1.1.2.2.88.0001	TRF	96.487,93	17.055,26	15.451,18	98.092,01
5668	1.1.2.2.88.0002	TRF GLOSA A RECUPERAR	7.306,25	196,51	0,00	7.502,76
7090	1.1.2.2.88.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRF	-1.570,61	0,00	0,00	-1.570,61
7167	1.1.2.2.88.0005	TRF RECEITAS A FATURAR	16.535,20	9.948,41	16.535,20	9.948,41
A1.1.2.2.89	1.1.2.2.89	TRT A RECEBER	247.619,00	53.176,97	45.441,02	255.354,95
5670	1.1.2.2.89.0001	TRT	204.703,90	38.734,16	0,00	243.438,06
5671	1.1.2.2.89.0002	TRT GLOSA A RECUPERAR	544,64	0,00	0,00	544,64
7091	1.1.2.2.89.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRT	-3.070,56	0,00	0,00	-3.070,56
7168	1.1.2.2.89.0005	TRT RECEITAS A FATURAR	45.441,02	14.442,81	45.441,02	14.442,81
A1.1.2.2.90	1.1.2.2.90	TST A RECEBER	1.654.708,60	108.363,68	60.981,35	1.702.090,93
5673	1.1.2.2.90.0001	TST	1.443.239,93	52.677,58	0,00	1.495.917,51
5674	1.1.2.2.90.0002	TST GLOSA A RECUPERAR	172.135,92	0,00	0,00	172.135,92
7094	1.1.2.2.90.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TST	-21.648,60	0,00	0,00	-21.648,60
7169	1.1.2.2.90.0005	TST RECEITAS A FATURAR	60.981,35	55.686,10	60.981,35	55.686,10
A1.1.2.2.93	1.1.2.2.93	UNIMED SEGUROS A RECEBER	3.298.549,93	2.600.231,10	2.923.803,52	2.974.977,51
5682	1.1.2.2.93.0001	UNIMED SEGUROS	1.643.358,21	705.801,29	910.561,85	1.438.597,65
5683	1.1.2.2.93.0002	UNIMED SEGUROS GLOSA A RECUPERAR	506.959,38	95.141,03	8.461,72	593.638,69
5684	1.1.2.2.93.0003	(-) UNIMED SEGUROS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	823.699,64	831.897,24	-8.197,60

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jan/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7095	1.1.2.2.93.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIMED SEGUROS	-24.650,37	0,00	0,00	-24.650,37
7170	1.1.2.2.93.0005	UNIMED SEGUROS RECEITAS A FATURAR	1.172.882,71	975.589,14	1.172.882,71	975.589,14
A1.1.2.2.97	1.1.2.2.97	SIS - SENADO A RECEBER	1.020.738,43	471.538,57	442.220,29	1.050.056,71
9013	1.1.2.2.97.0001	SIS - SENADO	582.339,94	201.943,51	52.925,44	731.358,01
9014	1.1.2.2.97.0002	SIS - SENADO GLOSA A RECUPERAR	97.405,24	2.118,97	87,61	99.436,60
9015	1.1.2.2.97.0003	(-) SIS - SENADO RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	35.190,62	38.734,77	-3.544,15
9016	1.1.2.2.97.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SIS - SENADO	-9.479,22	0,00	0,00	-9.479,22
7171	1.1.2.2.97.0005	SIS - SENADO RECEITAS A FATURAR	350.472,47	232.285,47	350.472,47	232.285,47
A1.1.2.2.98	1.1.2.2.98	VITALLIS A RECEBER	1.238.509,41	4.319,83	0,00	1.242.829,24
9004	1.1.2.2.98.0001	VITALLIS	1.018.262,43	4.319,83	0,00	1.022.582,26
9005	1.1.2.2.98.0002	VITALLIS GLOSA A RECUPERAR	28.251,42	0,00	0,00	28.251,42
7172	1.1.2.2.98.0005	VITALLIS RECEITAS A FATURAR	191.995,56	0,00	0,00	191.995,56
A1.1.2.4	1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	1.941.712,41	1.532.252,45	1.058.272,84	2.415.692,02
A1.1.2.4.01	1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	952.022,66	689.733,53	802.804,08	838.952,11
4896	1.1.2.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	8.104,86	0,00	1.455,54	6.649,32
6132	1.1.2.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	343.674,47	293.847,46	486.027,90	151.494,03
6164	1.1.2.4.01.0012	ADIANTAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA	1.441,78	1.245,37	2.036,69	650,46
6166	1.1.2.4.01.0015	OUTROS ADIANTAMENTOS	191.562,90	194.663,43	192.067,46	194.158,87
12226	1.1.2.4.01.0017	ASSISTÊNCIA ODONTÓLOGICA	382.879,51	78.984,94	0,00	461.864,45
13493	1.1.2.4.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA - COPARTICIPAÇÃO	24.359,14	0,00	224,16	24.134,98
A1.1.2.4.02	1.1.2.4.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	989.689,75	841.973,42	254.923,26	1.576.739,91
6170	1.1.2.4.02.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	961.152,52	841.709,03	254.808,06	1.548.053,49
10871	1.1.2.4.02.0003	ADIANTAMENTOS A MEDICOS PJ	28.537,23	264,39	115,20	28.686,42
A1.1.3	1.1.3	TRIBUTOS A APROPRIAR RECUPERAR/COMPENSAR	10.362.577,57	657.380,31	409.015,49	10.610.942,39
A1.1.3.1	1.1.3.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	10.362.577,57	657.380,31	409.015,49	10.610.942,39
A1.1.3.1.01	1.1.3.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR RETENCOES	0,00	553.798,53	409.015,49	144.783,04
6200	1.1.3.1.01.0004	IRRF A RECUPERAR	0,00	103.471,99	0,00	103.471,99
6217	1.1.3.1.01.0005	CSLL A RECUPERAR	0,00	41.311,05	0,00	41.311,05
A1.1.3.1.02	1.1.3.1.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	10.362.577,57	103.581,78	0,00	10.466.159,35
14183	1.1.3.1.02.0001	IRPJ A COMPENSAR	5.944.480,55	60.238,83	0,00	6.004.719,38
14021	1.1.3.1.02.0003	ISS A COMPENSAR	525,65	5,08	0,00	530,73
14038	1.1.3.1.02.0004	COFINS A COMPENSAR	82.354,20	0,00	0,00	82.354,20
14045	1.1.3.1.02.0005	PIS A COMPENSAR	17.843,42	0,00	0,00	17.843,42
14182	1.1.3.1.02.0006	CSLL A COMPENSAR	4.316.333,15	43.327,81	0,00	4.359.660,96
14185	1.1.3.1.02.0008	INSS A COMPENSAR	1.040,60	10,06	0,00	1.050,66
A1.1.4	1.1.4	ESTOQUES	2.930.365,40	2.616.088,23	3.007.725,78	2.538.727,85
A1.1.4.1	1.1.4.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	2.930.365,40	2.616.088,23	3.007.725,78	2.538.727,85
A1.1.4.1.01	1.1.4.1.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS	2.930.365,40	2.616.088,23	3.007.725,78	2.538.727,85
93	1.1.4.1.01.0001	MEDICAMENTOS	1.174.065,04	1.316.303,11	1.458.784,70	1.031.583,45
6262	1.1.4.1.01.0002	OPME	48.858,80	3.217,00	643,40	51.432,40
6316	1.1.4.1.01.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	162.454,91	254.634,86	241.006,96	176.082,81
6323	1.1.4.1.01.0008	MATER MANUT, CONSERV E OBRA	25.136,49	4.744,27	7.746,42	22.134,34
11075	1.1.4.1.01.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	1.164.424,97	833.087,39	1.029.148,30	968.364,06
11099	1.1.4.1.01.0010	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	77.379,54	55.743,29	59.217,11	73.905,72
6330	1.1.4.1.01.0012	MATERIAL DE REPOSICAO	67.378,29	8.296,80	9.455,26	66.219,83
6294	1.1.4.1.01.0015	NUTRICAO E DIETETICA	202.710,44	136.374,75	196.531,08	142.554,11
6282	1.1.4.1.01.0016	UNIFORMES E E.P.I.	7.956,92	3.686,76	5.192,55	6.451,13
A1.1.5	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	67.886,37	7.027.250,97	1.003.219,74	6.091.917,60
A1.1.5.1	1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	67.886,37	7.027.250,97	1.003.219,74	6.091.917,60
A1.1.5.1.01	1.1.5.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	67.886,37	7.027.250,97	1.003.219,74	6.091.917,60
6347	1.1.5.1.01.0001	SEGUROS ANTECIPADOS	55.744,40	1.802,21	6.305,54	51.241,07
6354	1.1.5.1.01.0002	ASSINATURAS DE PERIODICOS	202,82	0,00	52,92	149,90
11137	1.1.5.1.01.0004	DESPESAS ANTECIPADAS	11.939,15	0,00	1.801,58	10.137,57
11139	1.1.5.1.01.0006	TRIBUTOS A APROPRIAR	0,00	303.786,37	25.315,53	278.470,84
11140	1.1.5.1.01.0008	FIANÇAS E GARANTIAS	0,00	6.721.662,39	969.744,17	5.751.918,22
A1.1.6	1.1.6	OUTROS CREDITOS	727.910,20	614.134,64	211.921,25	1.130.123,59
A1.1.6.1	1.1.6.1	OUTROS CREDITOS	727.910,20	614.134,64	211.921,25	1.130.123,59
A1.1.6.1.01	1.1.6.1.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	386.507,09	581.164,06	185.863,35	781.807,80
6361	1.1.6.1.01.0001	ARRENDAMENTOS A RECEBER	140.627,16	180.064,06	185.863,35	134.827,87
11600	1.1.6.1.01.0010	OUTROS CREDITOS	205.342,44	401.100,00	0,00	606.442,44

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jan/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11709	1.1.6.1.01.0011	VENDA DE IMOBILIZADO A RECEBER	700,00	0,00	0,00	700,00
11752	1.1.6.1.01.0016	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - CONVÊNIOS	39.837,49	0,00	0,00	39.837,49
A1.1.6.1.05	1.1.6.1.05	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	341.403,11	32.970,58	26.057,90	348.315,79
6120	1.1.6.1.05.0001	AMS MATERIAIS DE LIMPEZA - EIRELI - ME	133,40	0,00	0,00	133,40
6121	1.1.6.1.05.0002	ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM	71.019,22	0,00	0,00	71.019,22
6122	1.1.6.1.05.0003	BRASANITAS HOSPITALAR HIG E CONSERVAÇÃO	823,07	0,00	0,00	823,07
6123	1.1.6.1.05.0004	CEMED CARE - EMPRESA DE ATENDIMENTO CLINICO	1.386,93	113,58	1.433,73	66,78
6126	1.1.6.1.05.0006	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1.716,65	0,00	0,00	1.716,65
6127	1.1.6.1.05.0007	DMS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	103,39	0,00	0,00	103,39
6128	1.1.6.1.05.0008	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	15.802,70	2.138,78	338,14	17.603,34
6129	1.1.6.1.05.0009	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	15.376,93	0,00	0,00	15.376,93
6130	1.1.6.1.05.0010	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A	3.594,44	1.687,73	1.481,55	3.800,62
6131	1.1.6.1.05.0011	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	26.106,49	3.666,49	2.214,16	27.558,82
6133	1.1.6.1.05.0012	GUERBET IMAGEM DO BRASIL	3.545,00	0,00	0,00	3.545,00
6134	1.1.6.1.05.0013	HOME HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA	2.861,49	15,26	0,00	2.876,75
6135	1.1.6.1.05.0014	HOMELIFE SERVICOS DE EMERGENCIA MOVEL E	35,26	0,00	0,00	35,26
6136	1.1.6.1.05.0015	HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA	1.376,56	0,00	0,00	1.376,56
6137	1.1.6.1.05.0016	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	115.094,42	1.392,73	3.812,54	112.674,61
6138	1.1.6.1.05.0017	HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA	3.768,19	0,00	0,00	3.768,19
6139	1.1.6.1.05.0018	HOSPITAL ALBERT	40,41	0,00	0,00	40,41
6140	1.1.6.1.05.0019	HOSPITAL LAGO SUL S/A	2.079,43	0,00	41,48	2.037,95
6141	1.1.6.1.05.0020	HOSPITAL PRONTONORTE S/A	1.414,82	0,00	0,00	1.414,82
6142	1.1.6.1.05.0021	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	5.127,19	477,11	199,56	5.404,74
6143	1.1.6.1.05.0022	INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA	44,00	0,00	0,00	44,00
6144	1.1.6.1.05.0023	INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO	25.820,96	0,00	0,00	25.820,96
6145	1.1.6.1.05.0024	LABORATORIO B BRAUN SA	4.669,02	0,00	0,00	4.669,02
6146	1.1.6.1.05.0025	LAF EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.701,59	0,00	0,00	3.701,59
6147	1.1.6.1.05.0026	LAPAC LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS	45,73	91,59	91,59	45,73
6148	1.1.6.1.05.0027	MEDLIFE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	1.221,29	0,00	0,00	1.221,29
6152	1.1.6.1.05.0030	DOMED PRODUTOS E SERVIÇOS	806,95	0,00	0,00	806,95
6153	1.1.6.1.05.0031	SERVICOS HOSPITALARES YUGE	10.024,12	4.410,28	89,86	14.344,54
6155	1.1.6.1.05.0033	SERVIÇOS REDE D'OR SAO LUIZ S.A	337,81	0,00	0,00	337,81
6158	1.1.6.1.05.0035	SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A	189,63	0,00	0,00	189,63
6167	1.1.6.1.05.0036	DIGESTIVE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA S/A	0,58	0,00	0,00	0,58
6169	1.1.6.1.05.0037	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	1.898,11	0,00	0,00	1.898,11
6175	1.1.6.1.05.0038	CARDIOVIDA CLINICA MEDICA S/A LTDA	224,43	0,00	0,00	224,43
6176	1.1.6.1.05.0039	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A	184,58	0,00	0,00	184,58
6177	1.1.6.1.05.0040	SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	771,91	7.684,48	2.231,71	6.224,68
6180	1.1.6.1.05.0042	VIVENTI HOSPITAL ASA SUL LTDA	2.394,06	0,00	0,00	2.394,06
6181	1.1.6.1.05.0043	HAPVIDA	11.045,00	0,00	0,00	11.045,00
6182	1.1.6.1.05.0044	HOSPITAL SANTA LUCIA SA	1.420,44	167,50	167,50	1.420,44
6185	1.1.6.1.05.0047	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	3.596,28	10.804,32	13.744,21	656,39
6189	1.1.6.1.05.0049	CM HOSPITALAR S.A	186,30	0,00	0,00	186,30
6190	1.1.6.1.05.0050	ONCOGYN CLINICA DE GINEC. E ONC. PELV. LTDA	7,99	0,00	0,00	7,99
6191	1.1.6.1.05.0051	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	90,44	0,00	0,00	90,44
6197	1.1.6.1.05.0052	NEPHRON BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA	43,69	0,00	0,00	43,69
6201	1.1.6.1.05.0055	CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	273,78	0,00	0,00	273,78
6203	1.1.6.1.05.0057	SAUDEC PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA	0,00	109,52	0,66	108,86
6204	1.1.6.1.05.0058	ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS S.A	603,14	0,00	0,00	603,14
6206	1.1.6.1.05.0060	COMANDO DA MARINHA	273,41	0,00	0,00	273,41
6214	1.1.6.1.05.0068	INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL - IHBDF	121,88	0,00	0,00	121,88
A1.2	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	402.674.132,78	13.425.266,42	13.450.957,40	402.648.441,80
A1.2.1	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	94.382.855,86	13.396.541,42	12.913.779,58	94.865.617,70
A1.2.1.1	1.2.1.1	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	25.286.024,85	11.628.279,27	12.761.815,00	24.152.489,12
A1.2.1.1.01	1.2.1.1.01	CREDITOS A RECEBER	24.880.402,93	11.627.008,83	12.761.815,00	23.745.596,76
6409	1.2.1.1.01.0007	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	24.880.402,93	11.627.008,83	12.761.815,00	23.745.596,76

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jan/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.2.1.1.03	1.2.1.1.03	OUTROS CREDITOS A RECEBER - LP	405.621,92	1.270,44	0,00	406.892,36
6426	1.2.1.1.03.0002	OUTROS CRÉDITOS LP	278.670,68	148,44	0,00	278.819,12
6438	1.2.1.1.03.0003	TIT CAP CAIXA PREVIDENCIA PJ	126.951,24	1.122,00	0,00	128.073,24
6458	1.2.1.1.03.0004	DIREITOS A RECEBER LP	46.592.288,97	0,00	0,00	46.592.288,97
6459	1.2.1.1.03.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS DIREITOS A RECEBER LP	-46.592.288,97	0,00	0,00	-46.592.288,97
6452	1.2.1.1.04.0001	SLAM LP	1.837.287,52	0,00	0,00	1.837.287,52
6453	1.2.1.1.04.0002	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SLAM LP	-1.837.287,52	0,00	0,00	-1.837.287,52
6456	1.2.1.1.04.0005	PLANSAUDE LP	7.918.867,81	0,00	0,00	7.918.867,81
6457	1.2.1.1.04.0006	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PLAN SAÚDE LP	-7.918.867,81	0,00	0,00	-7.918.867,81
6461	1.2.1.1.04.0007	ESMALE LP	8.594.454,87	0,00	0,00	8.594.454,87
6462	1.2.1.1.04.0008	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ESMALE LP	-8.594.454,87	0,00	0,00	-8.594.454,87
6463	1.2.1.1.04.0009	LIMINAR - SES LP	445.723,41	0,00	0,00	445.723,41
6464	1.2.1.1.04.0010	(-) PROVISÃO P/ PERDAS LIMINAR - SES LP	-445.723,41	0,00	0,00	-445.723,41
A1.2.1.3	1.2.1.3	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	3.863.010,92	23.228,66	4.050,64	3.882.188,94
A.1.2.1.3.	1.2.1.3.01	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	3.863.010,92	23.228,66	4.050,64	3.882.188,94
6422	1.2.1.3.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	3.678.792,22	0,01	0,00	3.678.792,23
6424	1.2.1.3.01.0003	BLOQUEIOS JUDICIAIS LP	184.218,70	23.228,65	4.050,64	203.396,71
A1.2.1.4	1.2.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.649.789,63	0,00	1.649.789,63
A1.2.1.4.1	1.2.1.4.1	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.649.789,63	0,00	1.649.789,63
A1.2.1.4.1.	1.2.1.4.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.649.789,63	0,00	1.649.789,63
6540	1.2.1.4.1.01.0002	FIANÇAS E GARANTIA LP	0,00	1.649.789,63	0,00	1.649.789,63
A1.2.1.5	1.2.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	65.233.820,09	95.243,86	147.913,94	65.181.150,01
A.1.2.1.5.	1.2.1.5.03	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	65.233.820,09	95.243,86	147.913,94	65.181.150,01
13876	1.2.1.5.03.0002	CSLL ATIVO FISCAL DIFERIDO	17.255.070,01	25.211,61	39.153,69	17.241.127,93
13877	1.2.1.5.03.0003	IRPJ ATIVO FISCAL DIFERIDO	47.978.750,08	70.032,25	108.760,25	47.940.022,08
A1.2.2	1.2.2	INVESTIMENTOS	67.098.377,08	40,00	0,00	67.098.417,08
A1.2.2.1	1.2.2.1	INVESTIMENTOS PERMANENTES	67.098.377,08	40,00	0,00	67.098.417,08
A1.2.2.1.04	1.2.2.1.04	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO	65.888.591,52	0,00	0,00	65.888.591,52
6484	1.2.2.1.04.0002	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS	284.253,85	0,00	0,00	284.253,85
6491	1.2.2.1.04.0003	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AAP	2.012.746,15	0,00	0,00	2.012.746,15
64921	1.2.2.1.04.0004	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AJUSTE A VALOR JUSTO	2.058.550,00	0,00	0,00	2.058.550,00
69933	1.2.2.1.04.0007	IMOV PROP QUADRA 608-AV L-2 NORTE	43.254.042,22	0,00	0,00	43.254.042,22
69934	1.2.2.1.04.0008	IMOV PROP QUADRA 608-AV L-2 NORTE - AJUSTE A VALOR JUSTO	2.412.182,78	0,00	0,00	2.412.182,78
69935	1.2.2.1.04.0009	IMOV PROP ISMEP	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
69936	1.2.2.1.04.0010	IMOV PROP ISMEP - AAP	9.895.000,00	0,00	0,00	9.895.000,00
69937	1.2.2.1.04.0011	IMOV PROP ISMEP - AJUSTE A VALOR JUSTO	4.271.816,52	0,00	0,00	4.271.816,52
A1.2.2.1.05	1.2.2.1.05	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.209.785,56	40,00	0,00	1.209.825,56
6521	1.2.2.1.05.0001	OBRAS DE ARTE	75.000,08	0,00	0,00	75.000,08
6522	1.2.2.1.05.0002	CONTA CAPITAL - SICOOB LP	1.134.166,28	0,00	0,00	1.134.166,28
6539	1.2.2.1.05.0003	CONTA INVESTIMENTO SICOOB GO - 75272	619,20	40,00	0,00	659,20
A1.2.3	1.2.3	IMOBILIZADO	240.797.834,10	28.685,00	526.923,77	240.299.595,33
A1.2.3.1	1.2.3.1	IMOBILIZADO	310.750.185,66	28.685,00	0,00	310.778.870,66
A1.2.3.1.01	1.2.3.1.01	IMOVEIS/TERRENOS	243.914.171,90	0,00	0,00	243.914.171,90
6545	1.2.3.1.01.0002	EDIFICACOES	68.698.526,17	0,00	0,00	68.698.526,17
6578	1.2.3.1.01.0005	IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	147.952.398,12	0,00	0,00	147.952.398,12
6546	1.2.3.1.01.0007	EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	1.485.813,56	0,00	0,00	1.485.813,56
6577	1.2.3.1.01.0008	TERRENO - CENTRAL DE SERVICOS	7.069.894,00	0,00	0,00	7.069.894,00
6575	1.2.3.1.01.0011	EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	9.685.997,38	0,00	0,00	9.685.997,38
6672	1.2.3.1.01.0012	BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	9.021.542,67	0,00	0,00	9.021.542,67
A1.2.3.1.02	1.2.3.1.02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	0,00	2.960.496,90
6801	1.2.3.1.02.0001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	0,00	2.960.496,90
A1.2.3.1.03	1.2.3.1.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.210.651,38	0,00	0,00	6.210.651,38
6583	1.2.3.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.692.861,77	0,00	0,00	5.692.861,77
13292	1.2.3.1.03.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA ELETRONICA	517.789,61	0,00	0,00	517.789,61
A1.2.3.1.05	1.2.3.1.05	EQUIPAMENTOS E INSTRUM. HOSPITALARES	38.493.134,06	0,00	0,00	38.493.134,06
6606	1.2.3.1.05.0001	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	34.506.214,46	0,00	0,00	34.506.214,46

Balancete

Mês Referência: jan/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6613	1.2.3.1.05.0003	INSTRUM/ EQUIPAM MEDIC E CIRURGIA	3.986.919,60	0,00	0,00	3.986.919,60
A1.2.3.1.07	1.2.3.1.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.367.453,36	0,00	0,00	5.367.453,36
6620	1.2.3.1.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.367.453,36	0,00	0,00	5.367.453,36
A1.2.3.1.09	1.2.3.1.09	MOVEIS E UTENSILIOS	10.021.343,46	28.685,00	0,00	10.050.028,46
6644	1.2.3.1.09.0001	MOVEIS DE ESCRITORIO / ADMINISTRATIVO	4.937.255,17	0,00	0,00	4.937.255,17
11082	1.2.3.1.09.0002	UTENSILIOS	39.069,47	0,00	0,00	39.069,47
11762	1.2.3.1.09.0004	MÓVEIS HOSPITALARES	4.414.562,66	25.785,00	0,00	4.440.347,66
11764	1.2.3.1.09.0006	UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	630.456,16	2.900,00	0,00	633.356,16
A1.2.3.1.11	1.2.3.1.11	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
12997	1.2.3.1.11.0001	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
A1.2.3.1.13	1.2.3.1.13	INSTALACOES	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
12318	1.2.3.1.13.0001	INSTALACOES GERAIS	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
A1.2.3.1.14	1.2.3.1.14	ATIVO DE DIREITO DE USO	3.127.963,19	0,00	0,00	3.127.963,19
6660	1.2.3.1.14.0001	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.596.866,18	0,00	0,00	1.596.866,18
6662	1.2.3.1.14.0002	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	21.257,45	0,00	0,00	21.257,45
6664	1.2.3.1.14.0003	BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	740.732,91	0,00	0,00	740.732,91
6700	1.2.3.1.14.0004	BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	769.106,65	0,00	0,00	769.106,65
A1.2.3.2	1.2.3.2	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	4.707.633,30	0,00	0,00	4.707.633,30
A1.2.3.2.01	1.2.3.2.01	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
15647	1.2.3.2.01.0006	CONSTRUCAO BLOCO 1	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
A1.2.3.2.02	1.2.3.2.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
6671	1.2.3.2.02.0001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
A1.2.3.3	1.2.3.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-73.427.648,36	0,00	526.923,77	-73.954.572,13
A1.2.3.3.01	1.2.3.3.01	(-) DEPREC ACUM IMOVEIS	-33.249.406,38	0,00	179.428,56	-33.428.834,94
6699	1.2.3.3.01.0002	(-) EDIFICACOES	-7.768.846,52	0,00	53.691,37	-7.822.537,89
6731	1.2.3.3.01.0005	(-) IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVAL PATRIM	-25.211.505,53	0,00	108.909,40	-25.320.414,93
6732	1.2.3.3.01.0007	(-) EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	-44.470,63	0,00	1.238,18	-45.708,81
6734	1.2.3.3.01.0009	(-) EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	-145.289,88	0,00	8.071,66	-153.361,54
6735	1.2.3.3.01.0010	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	-79.293,82	0,00	7.517,95	-86.811,77
A1.2.3.3.02	1.2.3.3.02	(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIP	-3.862.006,43	0,00	29.072,24	-3.891.078,67
6736	1.2.3.3.02.0001	(-) MAQUINAS E EQUIP DE ESCRITÓRIO	-3.367.913,83	0,00	27.996,76	-3.395.910,59
6739	1.2.3.3.02.0004	(-) EQUIP DE COMUNIC E SEGURANÇA ELET	-494.092,60	0,00	1.075,48	-495.168,08
A1.2.3.3.03	1.2.3.3.03	(-) DEPREC ACUM EQUIP E INSTR HOSP	-23.964.468,34	0,00	176.295,96	-24.140.764,30
6743	1.2.3.3.03.0001	(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-22.319.478,93	0,00	156.460,38	-22.475.939,31
6750	1.2.3.3.03.0002	(-) INSTRUMENTOS DE MED E CIRURGIA	-1.644.989,41	0,00	19.835,58	-1.664.824,99
A1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	(-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	-3.684.458,65	0,00	45.992,26	-3.730.450,91
6774	1.2.3.3.04.0001	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-3.684.458,65	0,00	45.992,26	-3.730.450,91
A1.2.3.3.05	1.2.3.3.05	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	-6.147.989,78	0,00	51.603,44	-6.199.593,22
6798	1.2.3.3.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVO	-3.188.152,81	0,00	24.785,87	-3.212.938,68
6804	1.2.3.3.05.0002	(-) UTENSILIOS	-33.976,62	0,00	148,23	-34.124,85
6805	1.2.3.3.05.0004	(-) MÓVEIS HOSPITALARES	-2.645.966,75	0,00	22.032,03	-2.667.998,78
6807	1.2.3.3.05.0006	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	-279.893,60	0,00	4.637,31	-284.530,91
A1.2.3.3.06	1.2.3.3.06	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	-26.307,56	0,00	536,61	-26.844,17
6828	1.2.3.3.06.0001	(-) VEICULOS	-26.307,56	0,00	536,61	-26.844,17
A1.2.3.3.07	1.2.3.3.07	(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	-480.780,01	0,00	1.031,24	-481.811,25
12321	1.2.3.3.07.0003	(-) INSTALAÇÕES GERAIS	-480.780,01	0,00	1.031,24	-481.811,25
A1.2.3.3.08	1.2.3.3.08	(-) ATIVO BENS DE DIREITO DE USO	-1.647.103,74	0,00	33.095,15	-1.680.198,89
6661	1.2.3.3.08.0001	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-715.777,05	0,00	11.969,39	-727.746,44
6663	1.2.3.3.08.0002	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-9.705,79	0,00	166,93	-9.872,72
6665	1.2.3.3.08.0003	(-) BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	-337.381,07	0,00	5.553,25	-342.934,32
6701	1.2.3.3.08.0004	(-) BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	-584.239,83	0,00	15.405,58	-599.645,41
A1.2.3.3.09	1.2.3.3.09	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-365.127,47	0,00	9.868,31	-374.995,78
6802	1.2.3.3.09.0001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-365.127,47	0,00	9.868,31	-374.995,78
A1.2.3.4	1.2.3.4	(-) PERDAS POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	-1.232.336,50	0,00	0,00	-1.232.336,50
A1.2.3.4.02	1.2.3.4.02	(-) PERDAS IMPAIRMENT MAQ E EQUIP	-126.588,40	0,00	0,00	-126.588,40
56444	1.2.3.4.02.0001	(-) MÁQUINAS E EQUIP DE ESCR - PERDAS IMPAIRMENT	-118.320,91	0,00	0,00	-118.320,91

Balancete

Mês Referência: jan/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
56445	1.2.3.4.02.0002	(-) EQUIP DE COMUN E SEGUR ELET - PERDAS IMPAIRMENT	-8.267,49	0,00	0,00	-8.267,49
A1.2.3.4.03	1.2.3.4.03	(-) EQUIP E INSTR HOSP - PERDAS IMPAIRMENT	-921.758,05	0,00	0,00	-921.758,05
56446	1.2.3.4.03.0001	(-) EQUIP HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-918.379,90	0,00	0,00	-918.379,90
56448	1.2.3.4.03.0002	(-) INSTR DE MED E CIRURGIA - PERDAS IMPAIRMENT	-3.378,15	0,00	0,00	-3.378,15
A1.2.3.4.04	1.2.3.4.04	(-) EQUIPA INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
56449	1.2.3.4.04.0001	(-) EQUIP DE INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
A1.2.3.4.05	1.2.3.4.05	(-) PERDAS IMPAIRMENT MOVEIS E UTENS	-113.191,68	0,00	0,00	-113.191,68
56450	1.2.3.4.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRIT/ADMINIST- IMPAIRMENT	-34.920,78	0,00	0,00	-34.920,78
56451	1.2.3.4.05.0002	(-) UTENSILIOS - PERDAS IMPAIRMENT	-509,94	0,00	0,00	-509,94
56452	1.2.3.4.05.0003	(-) MÓVEIS HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-62.265,93	0,00	0,00	-62.265,93
56453	1.2.3.4.05.0004	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO - IMPAIRMENT	-15.495,03	0,00	0,00	-15.495,03
A1.2.3.4.06	1.2.3.4.06	(-) PERDAS IMPAIRMENT VEICULOS	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
56454	1.2.3.4.06.0001	(-) VEICULOS - PERDAS IMPAIRMENT	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
A1.2.3.4.07	1.2.3.4.07	(-) PERDAS IMPAIRMENT INSTALAÇÕES GERAIS	-169,20	0,00	0,00	-169,20
56455	1.2.3.4.07.0001	(-) INSTALAÇÕES GERAIS - PERDAS IMPAIRMENT	-169,20	0,00	0,00	-169,20
A1.2.4	1.2.4	INTANGIVEL	395.065,74	0,00	10.254,05	384.811,69
A1.2.4.1	1.2.4.1	INTANGIVEL	395.065,74	0,00	10.254,05	384.811,69
A1.2.4.1.01	1.2.4.1.01	INTANGIVEL	395.065,74	0,00	10.254,05	384.811,69
6897	1.2.4.1.01.0011	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	3.042.894,66	0,00	0,00	3.042.894,66
6903	1.2.4.1.01.0012	(-) AMORTIZACAO DE DIR DE USO DE SOFTWARE	-2.647.828,92	0,00	10.254,05	-2.658.082,97
Passivo						
P2	2	PASSIVO	565.930.600,57	29.474.798,12	48.458.968,75	584.914.771,20
P2.1	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	520.152.487,48	27.726.903,49	46.121.683,93	538.547.267,92
P2.1.1	2.1.1	FORNECEDORES	57.217.939,30	14.477.726,69	19.606.680,87	62.346.893,48
P2.1.1.1	2.1.1.1	FORNECEDORES DE INSUMOS	27.438.178,75	7.806.006,36	10.994.504,69	30.626.677,08
P2.1.1.1.01	2.1.1.1.01	FORNEC DE MEDIC MAT E INSTR	26.910.531,70	3.225.845,83	6.258.584,38	29.943.270,25
390	2.1.1.1.01.0001	FORNEC MAT MEDICOS E MEDIC	13.657.354,96	1.056.341,61	2.607.968,95	15.208.982,30
418	2.1.1.1.01.0011	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	438.407,18	129.374,89	73.210,90	382.243,19
394	2.1.1.1.01.0015	CBA COMERCIO DE PRODUTOS	166.430,99	51.994,26	51.478,25	165.914,98
395	2.1.1.1.01.0023	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA	99.899,80	0,00	0,00	99.899,80
420	2.1.1.1.01.0027	CENTRAL MEDICA	67.158,00	30.670,00	16.720,00	53.208,00
421	2.1.1.1.01.0031	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	444.139,45	0,00	0,00	444.139,45
396	2.1.1.1.01.0047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	341.376,54	139.706,61	149.972,04	351.641,97
425	2.1.1.1.01.0067	FUSAO SOLUCOES PARA MEDICINA	546.781,32	0,00	47.000,00	593.781,32
401	2.1.1.1.01.0079	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	481.995,51	276.820,66	402.660,22	607.835,07
428	2.1.1.1.01.0087	IMPLANEWS PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	5.003,34	0,00	0,00	5.003,34
429	2.1.1.1.01.0095	INFINITY MEDICAL 2002	64.875,00	0,00	133.565,00	198.440,00
403	2.1.1.1.01.0099	LABORATORIOS B. BRAUN	608.220,03	296.677,44	181.387,90	492.930,49
404	2.1.1.1.01.0103	LENE FARMA - DROGARIA	228.828,81	110.802,78	113.380,31	231.406,34
430	2.1.1.1.01.0107	MESSER GASES LTDA	312.832,58	147.804,75	249.983,46	415.011,29
431	2.1.1.1.01.0119	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS	37.742,09	0,00	0,00	37.742,09
432	2.1.1.1.01.0127	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	43.655,47	281,70	675,00	44.048,77
433	2.1.1.1.01.0131	NOVO COR CARDIOVASCULAR COM DE MAT MED	60.573,70	16.560,00	11.360,00	55.373,70
435	2.1.1.1.01.0143	PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.450,00	350,00	0,00	1.100,00
410	2.1.1.1.01.0151	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00
412	2.1.1.1.01.0155	R M HOSPITALAR	7.551,29	0,00	0,00	7.551,29
436	2.1.1.1.01.0171	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	278.631,19	49.719,66	33.021,00	261.932,53
438	2.1.1.1.01.0187	TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MEDICOS	42.500,00	5.312,50	8.232,60	45.420,10
439	2.1.1.1.01.0191	UNIMEK COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	2.258.722,25	188.515,69	212.036,17	2.282.242,73
440	2.1.1.1.01.0195	VIAMAPA COMERCIO REPRESENTAÇOES	57.548,50	0,00	0,00	57.548,50
441	2.1.1.1.01.0199	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	138.159,00	2.184,00	2.184,00	138.159,00
442	2.1.1.1.01.0200	CM HOSPITALAR S.A.	853.971,35	383.324,89	265.312,63	735.959,09
443	2.1.1.1.01.0201	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	616.806,92	636,00	11.839,35	628.010,27
444	2.1.1.1.01.0202	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	355.792,66	0,00	0,00	355.792,66
445	2.1.1.1.01.0203	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	75.397,74	0,00	0,00	75.397,74
446	2.1.1.1.01.0204	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA	103.969,38	562,62	0,00	103.406,76
447	2.1.1.1.01.0205	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A	307.956,10	0,00	31.282,50	339.238,60
448	2.1.1.1.01.0206	HSTRATTNER & CIA LTDA	560.528,07	0,00	0,00	560.528,07
449	2.1.1.1.01.0207	MEDCIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	340.174,19	2.050,00	74.568,25	412.692,44

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jan/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
450	2.1.1.1.01.0208	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	500.001,43	58.762,76	93.963,10	535.201,77
451	2.1.1.1.01.0209	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E	221.210,04	50.966,70	254.440,00	424.683,34
452	2.1.1.1.01.0210	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL	455.566,75	37.587,18	65.621,61	483.601,18
453	2.1.1.1.01.0211	SUPLEN MEDICAL LTDA	427.130,00	40.000,00	298.883,00	686.013,00
454	2.1.1.1.01.0212	SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	860.372,19	74.172,51	518.691,14	1.304.890,82
455	2.1.1.1.01.0213	VETTORE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	88.973,88	11.666,62	7.947,00	85.254,26
456	2.1.1.1.01.0214	WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	708.744,00	63.000,00	341.200,00	986.944,00
P2.1.1.1.03	2.1.1.1.03	FORNEC DE SERV MEDICOS	527.647,05	4.580.160,53	4.735.920,31	683.406,83
12034	2.1.1.1.03.0002	FORNEC SERV ESPECIALIZADOS	527.647,05	4.580.160,53	4.735.920,31	683.406,83
P2.1.1.2	2.1.1.2	FORNECEDORES DIVERSOS	29.779.760,55	6.671.720,33	8.612.176,18	31.720.216,40
P2.1.1.2.03	2.1.1.2.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.311.064,62	1.222.633,59	1.318.275,72	3.406.706,75
6972	2.1.1.2.03.0001	FORNEC DE OUTROS MAT	1.138.156,46	325.039,19	477.034,28	1.290.151,55
12058	2.1.1.2.03.0002	FORNEC DA NUTRICAO	1.084.604,09	634.265,92	525.514,02	975.852,19
12065	2.1.1.2.03.0003	FORNEC MATER LIMPEZA COPA	566.377,14	126.370,18	213.353,91	653.360,87
12089	2.1.1.2.03.0004	FORNEC MAT ESCRIT EXPEDIENTE	237.247,04	59.312,01	46.735,10	224.670,13
120100	2.1.1.2.03.0007	FORNEC DE MAT/ EQUIP DE INFORM	39.240,77	14.754,14	18.757,21	43.243,84
12096	2.1.1.2.03.0010	FORNEC MAT PARA CONST	245.439,12	62.892,15	36.881,20	219.428,17
P2.1.1.2.06	2.1.1.2.06	FORNECEDORES DE SERVICOS PJ	5.848.767,97	3.141.544,31	3.019.761,21	5.726.984,87
10825	2.1.1.2.06.0001	SERVIÇOS DE LOCACAO A PAGAR	78.422,48	72.783,48	42.914,12	48.553,12
10832	2.1.1.2.06.0002	SERVICOS GRAFICOS A PAGAR	223.782,40	43.083,05	37.144,85	217.844,20
10849	2.1.1.2.06.0003	SERVICOS DE MANUTENCAO A PAGAR	925.727,15	120.518,64	230.209,62	1.035.418,13
10856	2.1.1.2.06.0004	SERVICOS DIVERSOS A PAGAR	1.378.748,10	433.338,67	438.073,43	1.383.482,86
10863	2.1.1.2.06.0005	SERVIÇOS DE INFORMATICA A PAGAR	689.926,24	150.716,68	187.620,37	726.829,93
12102	2.1.1.2.06.0008	SERVICOS DE CONSTRUCAO A PAGAR	182.630,59	104.575,00	8.340,00	86.395,59
12103	2.1.1.2.06.0009	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	788.001,39	412.548,35	467.009,25	842.462,29
12104	2.1.1.2.06.0010	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	335.564,37	1.164.504,67	1.005.220,32	176.280,02
12105	2.1.1.2.06.0011	SERVICO DE CONSULTORIA A PAGAR	788.088,36	22.020,29	37.488,77	803.556,84
12106	2.1.1.2.06.0012	FORNEC DE AGUA/ESGOTO	186.694,80	102.953,34	104.771,07	188.512,53
12107	2.1.1.2.06.0013	FORNEC DE ENERGIA ELETRICA	271.182,09	500.575,72	447.042,99	217.649,36
P2.1.1.2.07	2.1.1.2.07	FORNEC IMOBILIZADO	343.619,55	12.739,27	2.181,58	333.061,86
12072	2.1.1.2.07.0006	FORNEC IMOBILIZADO	343.619,55	12.739,27	2.181,58	333.061,86
P2.1.1.2.	2.1.1.2.09	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	19.524.591,52	2.294.803,16	4.271.957,67	21.501.746,03
3703	2.1.1.2.09.0093	REPASSE - HONORARIOS FONOAUDIOLOGOS A CLASSIFICAR	172.401,22	10.234,94	34.810,90	196.977,18
3704	2.1.1.2.09.0095	REPASSE - HONORARIOS FISIOTERAPICOS A CLASSIFICAR	533.005,71	148.483,53	136.374,65	520.896,83
3702	2.1.1.2.09.0096	REPASSE - HONORARIOS DIGESTIVOS A CLASSIFICAR	361.706,62	87.281,25	104.580,87	379.006,24
3700	2.1.1.2.09.0098	REPASSE - HONORARIOS LABORATORIAIS A CLASSIFICAR	1.756.350,75	481,43	659.885,26	2.415.754,58
3699	2.1.1.2.09.0099	REPASSE - HONORARIOS MEDICOS A CLASSIFICAR	13.984.990,65	1.368.498,06	2.475.398,94	15.091.891,53
3705	2.1.1.2.09.0100	REPASSE - HONORARIOS GINECOLOGICOS A CLASSIFICAR	884.062,85	310.766,27	363.489,20	936.785,78
3706	2.1.1.2.09.0101	REPASSE - HONORARIOS CARDIOLOGICOS A CLASSIFICAR	415.742,22	80.281,45	126.761,03	462.221,80
3707	2.1.1.2.09.0102	REPASSE - HONORARIOS ORTOPEDICOS A CLASSIFICAR	1.175.773,80	236.895,84	322.188,71	1.261.066,67
3708	2.1.1.2.09.0103	REPASSE - HONORARIOS ODONTOLOGICOS A CLASSIFICAR	88.665,36	23.495,39	20.517,82	85.687,79
3709	2.1.1.2.09.0104	REPASSE - HONORARIOS NEUROLOGICOS A CLASSIFICAR	151.892,34	28.385,00	27.950,29	151.457,63
P2.1.1.2.11	2.1.1.2.11	PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FORNECEDORES	751.716,89	0,00	0,00	751.716,89
3711	2.1.1.2.11.0001	PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FORNECEDORES	751.716,89	0,00	0,00	751.716,89
P2.1.2	2.1.2	OBRIGACOES	149.644.786,19	6.823.818,61	18.803.983,92	161.624.951,50
P2.1.2.1	2.1.2.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	35.611.338,58	3.902.643,08	5.740.145,81	37.448.841,31
P2.1.2.1.01	2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.471.943,60	3.383.254,34	3.173.353,73	10.262.042,99
7009	2.1.2.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	3.343.686,86	3.343.686,86	3.124.641,71	3.124.641,71
7023	2.1.2.1.01.0003	RESCISOES A PAGAR	31.790,21	25.399,26	4.406,74	10.797,69
7047	2.1.2.1.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.408,02	10.408,02	10.177,13	10.177,13
13492	2.1.2.1.01.0008	DEPOSITO JUDICIAL A PAGAR	1.128,63	2.110,00	1.534,47	553,10

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jan/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13489	2.1.2.1.01.0011	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	6.789.522,84	0,00	0,00	6.789.522,84
12225	2.1.2.1.01.0012	ASSIST ODONTOL A PAGAR	295.407,04	0,00	30.943,48	326.350,52
P2.1.2.1.02	2.1.2.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	25.130.931,98	505.682,74	2.529.343,28	27.154.592,52
7054	2.1.2.1.02.0001	FGTS A RECOLHER	920.683,21	447.580,12	327.952,33	801.055,42
7061	2.1.2.1.02.0002	INSS A RECOLHER	21.772.988,04	46.340,27	1.992.307,18	23.718.954,95
7085	2.1.2.1.02.0004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.436.926,38	0,00	163.168,82	2.600.095,20
7109	2.1.2.1.02.0014	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	334,35	334,35	34.486,95	34.486,95
P2.1.2.1.03	2.1.2.1.03	OBRIGACOES JUDICIAIS	8.463,00	13.706,00	37.448,80	32.205,80
11815	2.1.2.1.03.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	8.463,00	706,00	1.421,00	9.178,00
11817	2.1.2.1.03.0002	PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	0,00	13.000,00	36.027,80	23.027,80
P2.1.2.2	2.1.2.2	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	84.561.426,56	409.015,49	2.562.961,68	86.715.372,75
P2.1.2.2.01	2.1.2.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	84.561.426,56	409.015,49	2.562.961,68	86.715.372,75
7122	2.1.2.2.01.0001	PIS A RECOLHER	1.851.123,09	26.852,21	184.731,10	2.009.001,98
7139	2.1.2.2.01.0002	COFINS A RECOLHER	8.545.539,49	123.933,15	852.605,04	9.274.211,38
7146	2.1.2.2.01.0003	CSLL A RECOLHER	398.416,49	0,00	0,00	398.416,49
7153	2.1.2.2.01.0004	IRPJ A RECOLHER	102.085,23	0,00	0,00	102.085,23
7160	2.1.2.2.01.0005	ISS A RECOLHER	3.168.040,90	258.230,13	523.371,84	3.433.182,61
7177	2.1.2.2.01.0006	ISS RETENCAO A RECOLHER	1.566.091,70	0,00	248.162,06	1.814.253,76
7184	2.1.2.2.01.0007	IRRF RETENCAO A RECOLHER	2.006.888,18	0,00	132.004,19	2.138.892,37
7191	2.1.2.2.01.0008	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	6.710.332,01	0,00	440.544,78	7.150.876,79
11440	2.1.2.2.01.0012	INSS RETENCAO A RECOLHER	1.312.779,22	0,00	126.088,87	1.438.868,09
7127	2.1.2.2.01.0018	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	186.787,92	0,00	9.618,79	196.406,71
7128	2.1.2.2.01.0019	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	891.650,35	0,00	45.835,01	937.485,36
7203	2.1.2.2.01.0022	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	57.821.691,98	0,00	0,00	57.821.691,98
P2.1.2.3	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	7.536.721,53	826.358,78	9.658.240,73	16.368.603,48
P2.1.2.3.01	2.1.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	3.069.162,13	531.043,03	9.450.553,70	11.988.672,80
7214	2.1.2.3.01.0001	TITULOS A PAGAR	125.126,33	11.643,12	312.882,10	426.365,31
7221	2.1.2.3.01.0002	SEGUROS A PAGAR	45.583,90	9.116,78	1.935,22	38.402,34
7238	2.1.2.3.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR	142.263,60	11.855,30	13.857,02	144.265,32
9881	2.1.2.3.01.0004	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	187.700,00	187.700,00	187.700,00	187.700,00
11790	2.1.2.3.01.0005	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	188.070,75	148.734,50	95.000,00	134.336,25
11037	2.1.2.3.01.0007	FRETES A PAGAR	0,00	4.901,46	5.056,69	155,23
13370	2.1.2.3.01.0009	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	2.323.976,48	0,00	305.912,15	2.629.888,63
117888	2.1.2.3.01.0021	ALUGUEIS A PAGAR	48.000,00	0,00	8.000,00	56.000,00
6114	2.1.2.3.01.0028	EMPRESTIMOS ESTOQUES ENTRADA	107,70	0,00	0,00	107,70
7230	2.1.2.3.01.0030	FIANÇAS E GARANTIAS A PAGAR	0,00	0,00	8.371.452,02	8.371.452,02
P2.1.2.3.04	2.1.2.3.04	EMPRESTIMOS OBTIDOS	244.986,35	46.727,68	57.727,33	255.986,00
3002	2.1.2.3.04.0002	ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM	81.318,03	0,00	0,00	81.318,03
3006	2.1.2.3.04.0006	CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	3.200,52	285,58	70,15	2.985,09
3016	2.1.2.3.04.0016	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	21.700,14	0,00	530,70	22.230,84
3024	2.1.2.3.04.0022	HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA	106,20	0,00	0,00	106,20
3028	2.1.2.3.04.0026	HOSPITAL LAGO SUL S/A	341,18	0,00	0,00	341,18
3097	2.1.2.3.04.0027	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	40.294,36	3.017,04	21.043,39	58.320,71
3030	2.1.2.3.04.0028	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	12.436,80	0,00	7.744,42	20.181,22
3048	2.1.2.3.04.0044	SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE LTDA.	10.669,12	5.126,36	863,79	6.406,55
3050	2.1.2.3.04.0046	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	3.794,58	0,00	1.791,60	5.586,18
3054	2.1.2.3.04.0050	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A.	53.661,40	29.898,84	15.989,31	39.751,87
3055	2.1.2.3.04.0051	DOMED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	1.781,83	115,39	1.943,60	3.610,04
3057	2.1.2.3.04.0052	HOSPITAL SANTA LUCIA S/A	2.834,99	0,00	0,00	2.834,99
3059	2.1.2.3.04.0054	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	464,12	67,44	780,00	1.176,68
3062	2.1.2.3.04.0057	SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	549,44	463,24	5.846,90	5.933,10
3066	2.1.2.3.04.0061	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	0,00	170,40	938,14	767,74
3071	2.1.2.3.04.0066	CM HOSPITALAR S.A	196,87	0,00	0,00	196,87
3076	2.1.2.3.04.0071	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.961,12	0,00	0,00	1.961,12
3083	2.1.2.3.04.0078	VIZONI HOMECARE LTDA	2.000,01	0,00	0,00	2.000,01
3087	2.1.2.3.04.0082	HAPVIDA	277,58	0,00	0,00	277,58
P2.1.2.3.05	2.1.2.3.05	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	99.136,31	92.348,07	149.959,70	156.747,94
12157	2.1.2.3.05.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ	16.572,10	0,00	0,00	16.572,10
3564	2.1.2.3.05.0002	OUTROS ADIANTAMENTOS	62.151,14	0,00	0,00	62.151,14

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jan/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12158	2.1.2.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES PF	20.413,07	92.348,07	149.959,70	78.024,70
P2.1.2.3.12	2.1.2.3.12	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.123.436,74	156.240,00	0,00	3.967.196,74
12163	2.1.2.3.12.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.123.436,74	156.240,00	0,00	3.967.196,74
P2.1.2.4	2.1.2.4	PARCELAMENTOS DÉBITOS A PAGAR	21.935.299,52	1.685.801,26	842.635,70	21.092.133,96
P2.1.2.4.01	2.1.2.4.01	PARCELAMENTOS DÉBITOS FEDERAIS	16.079.917,33	537.328,44	498.516,88	16.041.105,77
13930	2.1.2.4.01.0003	PARCELAMENTO 10166-777588-2021-97	5.390.137,00	0,00	312.622,16	5.702.759,16
13932	2.1.2.4.01.0004	PARCELAMENTO 17381-404632-2020-66	2.086.584,80	0,00	120.733,81	2.207.318,61
13934	2.1.2.4.01.0005	PARCELAMENTO 4789793	1.194.063,00	537.328,44	65.160,91	721.895,47
13936	2.1.2.4.01.0006	PARCELAMENTO 00080001300002704181820	7.409.132,53	0,00	0,00	7.409.132,53
P2.1.2.4.02	2.1.2.4.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	5.340.329,41	1.065.590,88	297.126,90	4.571.865,43
13942	2.1.2.4.02.0005	PARCELAMENTO 4807101	2.663.977,20	1.065.590,88	146.390,03	1.744.776,35
13948	2.1.2.4.02.0008	PARCELAMENTO 622579509	2.648.339,60	0,00	150.527,17	2.798.866,77
13961	2.1.2.4.02.0010	PARCELAMENTO 10166758992202081	28.012,61	0,00	209,70	28.222,31
P2.1.2.4.03	2.1.2.4.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	515.052,78	82.881,94	46.991,92	479.162,76
13972	2.1.2.4.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439	281.949,78	63.438,68	25.329,50	243.840,60
13974	2.1.2.4.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240	233.103,00	19.443,26	21.662,42	235.322,16
A2.1.3	2.1.3	EMPREST OU FINANCIAMENTOS	307.004.299,00	5.557.964,35	6.632.477,96	308.078.812,61
P2.1.3.1	2.1.3.1	EMPREST OU FINANC - PAIS	181.383.735,55	5.557.576,29	4.993.762,22	180.819.921,48
P2.1.3.1.01	2.1.3.1.01	BANCO DO BRASIL	13.800.758,38	689.468,54	214.331,07	13.325.620,91
12543	2.1.3.1.01.0023	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.671	182.922,63	15.976,45	0,00	166.946,18
12544	2.1.3.1.01.0024	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.671	-8.578,09	0,00	84,05	-8.494,04
12547	2.1.3.1.01.0035	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795	960.084,87	31.692,79	2.694,51	931.086,59
12548	2.1.3.1.01.0036	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795	-81.058,63	1.915,04	2.177,90	-80.795,77
12555	2.1.3.1.01.0039	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.203.012	73.976,92	6.426,35	190,94	67.741,51
12556	2.1.3.1.01.0040	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 338.203.012	-1.009,61	190,94	192,27	-1.008,28
6978	2.1.3.1.01.0041	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.203.206	3.219.645,08	184.307,78	27.802,31	3.063.139,61
6979	2.1.3.1.01.0042	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 338.203.206	-112.891,04	27.762,85	39.103,03	-101.550,86
6950	2.1.3.1.01.0043	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.203.590	11.387.132,03	395.508,80	26.019,50	11.017.642,73
6951	2.1.3.1.01.0044	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 338.203.590	-1.819.465,78	25.687,54	116.066,56	-1.729.086,76
P2.1.3.1.00	2.1.3.1.02	BANCO DE BRASILIA	90.760.144,49	496.260,98	1.006.665,67	91.270.549,18
6982	2.1.3.1.02.0023	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19382678	1.810.162,61	419.980,41	76.280,57	1.466.462,77
6983	2.1.3.1.02.0024	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19382678	-154.414,67	76.280,57	108.379,87	-122.315,37
6990	2.1.3.1.02.0025	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544	130.619.002,10	0,00	0,00	130.619.002,10
6991	2.1.3.1.02.0026	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544	-41.514.605,55	0,00	822.005,23	-40.692.600,32
P2.1.3.1.02	2.1.3.1.03	BRADESCO	36.031.588,70	1.699.881,33	997.919,72	35.329.627,09
6986	2.1.3.1.03.0015	CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	42.026.147,79	1.312.249,96	387.631,37	41.101.529,20
6987	2.1.3.1.03.0016	(-) ENC A TRANSC CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	-5.994.559,09	387.631,37	610.288,35	-5.771.902,11
P2.1.3.1.03	2.1.3.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.366.575,54	1.100.263,12	1.733.746,58	5.000.059,00
9883	2.1.3.1.04.0008	CEF CONTA GARANTIDA CC 78-0	4.366.575,54	1.100.263,12	1.733.746,58	5.000.059,00
P2.1.3.1.06	2.1.3.1.06	ITAU	2.242.055,68	233.316,74	197.270,97	2.206.009,91
6702	2.1.3.1.06.0011	CAPITAL DE GIRO CCB ITAU 24358877-9	2.347.621,30	198.296,79	191.170,43	2.340.494,94
6703	2.1.3.1.06.0012	(-) ENC. A TRANSC. EMP. ITAU 24358877-9	-105.565,62	35.019,95	6.100,54	-134.485,03
P2.1.3.1.07	2.1.3.1.07	SANTANDER	76.859,96	32.911,99	0,00	43.947,97
67923	2.1.3.1.07.0052	PASSIVO DE ARRENDAMENTO Nº 883366-4	68.517,70	28.221,05	0,00	40.296,65
67924	2.1.3.1.07.0053	(-) ENC. A TRANSC. PASSIVO DE ARRENDAMENTO Nº 883366-4	-8.296,28	0,00	0,00	-8.296,28
67929	2.1.3.1.07.0058	PASSIVO DE ARRENDAMENTO Nº 883694-9	20.771,76	4.690,94	0,00	16.080,82
67930	2.1.3.1.07.0059	(-) ENC. A TRANSC. PASSIVO DE ARRENDAMENTO Nº 883694-9	-4.133,22	0,00	0,00	-4.133,22
P2.1.3.1.08	2.1.3.1.08	BANCO SICOOB	34.105.752,80	1.305.473,59	843.828,21	33.644.107,42
6968	2.1.3.1.08.0001	CCB BANCO SICOOB Nº 904750	45.315.080,54	825.224,95	224.180,44	44.714.036,03
6969	2.1.3.1.08.0002	(-) ENC. A TRANSC. CCB BANCO SICOOB Nº 904750	-14.543.374,08	224.180,44	493.232,43	-14.274.322,09
6994	2.1.3.1.08.0004	CCB BANCO SICOOB Nº 2065140	5.053.096,81	192.554,65	63.513,55	4.924.055,71
6995	2.1.3.1.08.0005	(-) ENC. A TRANSC. CCB BANCO SICOOB Nº 2065140	-1.719.050,47	63.513,55	62.901,79	-1.719.662,23
P2.1.3.2	2.1.3.2	EMPREST OU FINANC - EXTERIOR	125.603.750,83	0,00	1.638.147,73	127.241.898,56
P2.1.3.2.07	2.1.3.2.07	SANTANDER	125.603.750,83	0,00	1.638.147,73	127.241.898,56
1260	2.1.3.2.07.0005	EMPRESTIMO EM MOEDA ESTRANGEIRA CP Nº 1038784 CP	178.281.577,70	0,00	0,00	178.281.577,70
1261	2.1.3.2.07.0006	(-) ENC A TRANSC EMPR MOEDA ESTRANGEIRA CP Nº	-52.677.826,87	0,00	1.638.147,73	-51.039.679,14

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jan/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		1038504 CP				
P2.1.3.3	2.1.3.3	CHEQUE ESPECIAL	6,53	388,06	387,85	6,32
P2.1.3.3.01	2.1.3.3.01	CHEQUE ESPECIAL	6,53	388,06	387,85	6,32
11983	2.1.3.3.01.0001	CH ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	6,53	23,63	23,42	6,32
P2.1.3.99	2.1.3.99	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO	16.806,09	0,00	180,16	16.986,25
P2.1.3.99.	2.1.3.99.01	ARRENDAMENTO - EDIFICAÇÕES	16.806,09	0,00	180,16	16.986,25
67000	2.1.3.99.01.0001	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES CP	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
67001	2.1.3.99.01.0002	(-) ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES CP	-1.193,91	0,00	180,16	-1.013,75
P2.1.4	2.1.4	PROVISOES	6.285.462,99	867.393,84	1.078.541,18	6.496.610,33
P2.1.4.1	2.1.4.1	PROVISOES	6.285.462,99	867.393,84	1.078.541,18	6.496.610,33
P2.1.4.1.01	2.1.4.1.01	PROVISOES TRABALHISTAS	6.285.462,99	867.393,84	1.078.541,18	6.496.610,33
7290	2.1.4.1.01.0001	PROVISOES PARA 13º SALARIO	0,00	5.816,01	318.962,30	313.146,29
7306	2.1.4.1.01.0002	PROVISOES DE FERIAS	4.615.627,61	645.568,34	487.316,98	4.457.376,25
7313	2.1.4.1.01.0003	PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 13º SALARIO	0,00	2.100,69	115.613,84	113.513,15
7320	2.1.4.1.01.0004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS FERIAS	1.669.835,38	213.908,80	156.648,06	1.612.574,64
P2.2	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	117.842.160,44	1.601.956,03	2.191.346,22	118.431.550,63
P2.2.1	2.2.1	EMPREST OU FINANC - LP	2.914.498,29	191.170,43	35.019,95	2.758.347,81
P2.2.1.1	2.2.1.1	EMPREST OU FINANC - PAIS - LP	2.914.498,29	191.170,43	35.019,95	2.758.347,81
P2.2.1.1.06	2.2.1.1.06	ITAU - LP	2.914.498,29	191.170,43	35.019,95	2.758.347,81
6704	2.2.1.1.06.0009	CAPITAL DE GIRO CCB ITAU 24358877-9 LP	4.026.936,38	191.170,43	0,00	3.835.765,95
6705	2.2.1.1.06.0010	(-) ENC. A TRANSC. EMP. ITAU 24358877-9 LP	-1.112.438,09	0,00	35.019,95	-1.077.418,14
P2.2.2	2.2.2	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR	17.787.334,95	194.918,70	1.676.746,04	19.269.162,29
P2.2.2.5	2.2.2.5	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	35.154,00	706,00	2.970,00	37.418,00
P2.2.2.5.01	2.2.2.5.01	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	35.154,00	706,00	2.970,00	37.418,00
7345	2.2.2.5.01.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	35.154,00	706,00	2.970,00	37.418,00
P2.2.2.6	2.2.2.6	OUTRAS OBRIGACOES LP	17.752.180,95	194.212,70	1.673.776,04	19.231.744,29
P2.2.2.6.01	2.2.2.6.01	OUTRAS OBRIGACOES LP	17.752.180,95	194.212,70	1.673.776,04	19.231.744,29
12166	2.2.2.6.01.0002	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	17.478.160,71	182.190,59	1.669.919,32	18.965.889,44
12168	2.2.2.6.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR - LP	274.020,24	12.022,11	3.856,72	265.854,85
P2.2.3	2.2.3	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	17.350.711,96	743.796,69	132.990,30	16.739.905,57
P2.2.3.1	2.2.3.1	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	17.350.711,96	743.796,69	132.990,30	16.739.905,57
P2.2.3.1.01	2.2.3.1.01	PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS LP	8.540.918,50	436.373,52	64.473,82	8.169.018,80
13931	2.2.3.1.01.0004	PARCELAMENTO 10166-777588-2021-97 LP	4.930.390,23	271.559,96	37.559,85	4.696.390,12
13933	2.2.3.1.01.0005	PARCELAMENTO 17381-404632-2020-66 LP	1.043.292,40	105.110,41	7.811,70	945.993,69
13935	2.2.3.1.01.0006	PARCELAMENTO 4789793 LP	2.567.235,87	59.703,15	19.102,27	2.526.634,99
P2.2.3.1.02	2.2.3.1.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	5.886.155,78	267.492,94	41.132,06	5.659.794,90
13943	2.2.3.1.02.0006	PARCELAMENTO 4807101 LP	2.530.778,42	134.213,57	19.279,52	2.415.844,37
13950	2.2.3.1.02.0009	PARCELAMENTO 622579509 LP	3.355.377,36	133.279,37	21.852,54	3.243.950,53
P2.2.3.1.03	2.2.3.1.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	2.923.637,68	39.930,23	27.384,42	2.911.091,87
13973	2.2.3.1.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439 LP	825.710,07	20.320,05	7.411,98	812.802,00
13975	2.2.3.1.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240 - LP	2.097.927,61	19.610,18	19.972,44	2.098.289,87
P2.2.4	2.2.4	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.814.549,23	37.029,20	66.460,93	55.843.980,96
P2.2.4.1	2.2.4.1	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.814.549,23	37.029,20	66.460,93	55.843.980,96
P2.2.4.1.01	2.2.4.1.01	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	10.034.009,78	0,00	66.460,93	10.100.470,71
13635	2.2.4.1.01.0001	IRPJ DIFERIDO LP	7.377.948,37	0,00	48.868,33	7.426.816,70
13636	2.2.4.1.01.0002	CSLL DIFERIDA LP	2.656.061,41	0,00	17.592,60	2.673.654,01
P2.2.4.1.02	2.2.4.1.02	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS AAP LP	45.780.539,45	37.029,20	0,00	45.743.510,25
13637	2.2.4.1.02.0001	IRPJ DIFERIDO AAP LP	33.662.161,66	27.227,35	0,00	33.634.934,31
13638	2.2.4.1.02.0002	CSLL DIFERIDA AAP LP	12.118.377,79	9.801,85	0,00	12.108.575,94
P2.2.5	2.2.5	PROVISÕES LONGO PRAZO	23.975.066,01	435.041,01	280.129,00	23.820.154,00
P2.2.5.1	2.2.5.1	PROVISÕES LONGO PRAZO	23.975.066,01	435.041,01	280.129,00	23.820.154,00
P2.2.5.1.02	2.2.5.1.01	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	23.975.066,01	435.041,01	280.129,00	23.820.154,00
7322	2.2.5.1.01.0001	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
7323	2.2.5.1.01.0002	PROVISÃO DE CONTIGENCIAS CÍVEIS	626.339,35	0,00	0,00	626.339,35
7324	2.2.5.1.01.0003	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRIBUTÁRIAS	21.698.726,66	435.041,01	280.129,00	21.543.814,65
P2.3	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-72.064.047,35	145.938,60	145.938,60	-72.064.047,35
P2.3.1	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.1.1	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jan/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.3.1.1.01	2.3.1.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
7351	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.3	2.3.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	88.868.099,33	108.909,40	37.029,20	88.796.219,13
P2.3.3.1	2.3.3.1	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	88.868.099,33	108.909,40	37.029,20	88.796.219,13
P2.3.3.1.01	2.3.3.1.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - AAP	88.868.099,33	108.909,40	37.029,20	88.796.219,13
7399	2.3.3.1.01.0001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - AAP	88.868.099,33	108.909,40	37.029,20	88.796.219,13
P2.3.6	2.3.6	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	37.029,20	108.909,40	-203.914.874,48
P2.3.6.1	2.3.6.1	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
P2.3.6.1.01	2.3.6.1.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
7536	2.3.6.1.01.0004	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
P2.3.6.2	2.3.6.2	LUCROS ACUMULADOS	0,00	37.029,20	108.909,40	71.880,20
P2.3.6.2.01	2.3.6.2.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	37.029,20	108.909,40	71.880,20
11338	2.3.6.2.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	37.029,20	108.909,40	71.880,20
Receita						
R3	3	RECEITAS	0,00	57.196.818,38	79.347.416,74	22.150.598,36
R3.1	3.1	RECEITAS	0,00	57.196.818,38	79.347.416,74	22.150.598,36
R3.1.1	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	57.191.649,69	78.890.812,04	21.699.162,35
R3.1.1.1	3.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	54.781.600,52	78.772.563,20	23.990.962,68
R3.1.1.1.01	3.1.1.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	0,00	54.781.600,52	78.772.563,20	23.990.962,68
864	3.1.1.1.01.0001	SERVIÇOS	0,00	40,00	46.859,30	46.819,30
871	3.1.1.1.01.0002	EXAMES	0,00	0,00	813.118,76	813.118,76
3001	3.1.1.1.01.0003	MATERIAIS	0,00	0,00	11.558.529,09	11.558.529,09
5008	3.1.1.1.01.0004	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	5.476.386,71	5.476.386,71
7542	3.1.1.1.01.0005	TAXAS	0,00	0,00	3.346.526,50	3.346.526,50
7559	3.1.1.1.01.0006	DIARIAS	0,00	0,00	4.344.317,08	4.344.317,08
12175	3.1.1.1.01.0007	GASES	0,00	0,00	392.312,63	392.312,63
12176	3.1.1.1.01.0008	NUTRIÇÃO	0,00	0,00	1.128.437,45	1.128.437,45
12177	3.1.1.1.01.0009	SERVICOS PRESTADOS	0,00	0,00	657.343,11	657.343,11
8620	3.1.1.1.01.0011	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	156,94	156,94
86211	3.1.1.1.01.0013	RECEITAS A FATURAR	0,00	54.500.422,87	50.727.437,98	-3.772.984,89
R3.1.1.3	3.1.1.3	DEDUÇÕES	0,00	1.096.777,38	118.248,84	-978.528,54
R3.1.1.3.01	3.1.1.3.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	1.096.777,38	118.248,84	-978.528,54
78967	3.1.1.3.01.0002	(-) GLOSAS ACEITAS	0,00	1.096.777,38	118.248,84	-978.528,54
R3.1.1.4	3.1.1.4	TRIBUTOS	0,00	1.313.271,79	0,00	-1.313.271,79
R3.1.1.4.01	3.1.1.4.01	(-) OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.313.271,79	0,00	-1.313.271,79
8549	3.1.1.4.01.0001	(-) ISS	0,00	473.317,95	0,00	-473.317,95
8556	3.1.1.4.01.0002	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	0,00	149.580,82	0,00	-149.580,82
8563	3.1.1.4.01.0003	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	0,00	690.373,02	0,00	-690.373,02
R3.1.2	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.168,69	107.379,39	102.210,70
R3.1.2.1	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.168,69	107.379,39	102.210,70
R3.1.2.1.01	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	184,11	107.379,39	107.195,28
987	3.1.2.1.01.0001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	184,10	104.280,49	104.096,39
1007	3.1.2.1.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,01	1.827,64	1.827,63
1014	3.1.2.1.01.0004	RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	0,82	0,82
5371	3.1.2.1.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	148,44	148,44
1015	3.1.2.1.01.0006	RENDIMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.122,00	1.122,00
R3.1.2.1.02	3.1.2.1.02	(-) PIS/COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.984,58	0,00	-4.984,58
8558	3.1.2.1.02.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	696,77	0,00	-696,77
8559	3.1.2.1.02.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.287,81	0,00	-4.287,81
R3.1.3	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	349.225,31	349.225,31
R3.1.3.1	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	349.225,31	349.225,31
R3.1.3.1.01	3.1.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	347.944,81	347.944,81
4735	3.1.3.1.01.0001	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	179.371,44	179.371,44
8621	3.1.3.1.01.0008	RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12205	3.1.3.1.01.0014	RECEITAS C/ PRÊMIO POR PREF. BANCÁRIA	0,00	0,00	8.333,37	8.333,37
12206	3.1.3.1.01.0015	RECEITA COM REVENDA ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	156.240,00	156.240,00
R3.1.3.1.03	3.1.3.1.03	RECEITAS COM DOACOES/PATROCINIOS	0,00	0,00	1.280,50	1.280,50
8662	3.1.3.1.03.0002	DOACOES EM MATERIAS	0,00	0,00	1.280,50	1.280,50
Despesa						
D4	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	28.845.615,67	1.336.646,25	27.508.969,42

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jan/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D4.1	4.1	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	0,00	14.323.262,11	322.548,27	14.000.713,84
D4.1.1	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	14.323.262,11	322.548,27	14.000.713,84
D4.1.1.1	4.1.1.1	CUSTO DE HOSPITAL	0,00	14.323.262,11	322.548,27	14.000.713,84
D4.1.1.1.01	4.1.1.1.01	CUSTOS COM SALARIO PESSOAL	0,00	2.705.410,75	15.484,18	2.689.926,57
10001	4.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.788.222,99	12.186,98	1.776.036,01
10002	4.1.1.1.01.0002	13° SALARIO	0,00	189.487,90	1.272,08	188.215,82
10003	4.1.1.1.01.0003	FERIAS	0,00	291.762,55	2.025,12	289.737,43
10006	4.1.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	0,00	5.587,90	0,00	5.587,90
10010	4.1.1.1.01.0009	INSALUBRIDADE	0,00	222.263,79	0,00	222.263,79
10011	4.1.1.1.01.0010	PERICULOSIDADE	0,00	8.150,18	0,00	8.150,18
10012	4.1.1.1.01.0011	PRODUTIVIDADE	0,00	3.961,55	0,00	3.961,55
10013	4.1.1.1.01.0012	ADIC NOTURNO	0,00	101.768,14	0,00	101.768,14
10014	4.1.1.1.01.0013	TRIENIO	0,00	19.967,66	0,00	19.967,66
10017	4.1.1.1.01.0015	BIÊNIO	0,00	903,89	0,00	903,89
10018	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	0,00	19.652,41	0,00	19.652,41
10019	4.1.1.1.01.0017	HORAS EXTRAS	0,00	53.681,79	0,00	53.681,79
D4.1.1.1.02	4.1.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	0,00	42.264,10	26.453,24	15.810,86
20003	4.1.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	42.264,10	26.453,24	15.810,86
D4.1.1.1.03	4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.086.418,89	114.116,43	972.302,46
30001	4.1.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	827.010,46	88.886,16	738.124,30
30003	4.1.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	0,00	236.995,95	25.230,27	211.765,68
30004	4.1.1.1.03.0004	FGTS - MULTA RESCISORIA	0,00	22.412,48	0,00	22.412,48
D4.1.1.1.04	4.1.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.625.403,25	0,00	2.625.403,25
40001	4.1.1.1.04.0001	SERVICOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.220.710,42	0,00	2.220.710,42
40005	4.1.1.1.04.0005	SERVICOS MANUT EQUIP HOSP	0,00	129.970,75	0,00	129.970,75
40006	4.1.1.1.04.0006	SERVICOS GESTAO MEDICA - PJ	0,00	272.165,99	0,00	272.165,99
40008	4.1.1.1.04.0008	SERVICOS FISIOTERAPICOS	0,00	1.356,09	0,00	1.356,09
40009	4.1.1.1.04.0009	SERVIÇOS FONOAUDIOLOGOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
D4.1.1.1.06	4.1.1.1.06	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.652.840,51	145.809,33	6.507.031,18
60001	4.1.1.1.06.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	1.392.449,78	86.385,08	1.306.064,70
60003	4.1.1.1.06.0003	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	0,00	1.107.721,38	59.044,25	1.048.677,13
60004	4.1.1.1.06.0004	OXIGENIO E CARBOGENIO	0,00	179.820,56	0,00	179.820,56
60005	4.1.1.1.06.0005	PROTESE E OPME	0,00	3.957.261,50	0,00	3.957.261,50
60006	4.1.1.1.06.0006	FILMES RADIOLOGICOS	0,00	2.937,15	0,00	2.937,15
15159	4.1.1.1.06.0007	UNIFORMES E E.P.I.	0,00	5.764,35	380,00	5.384,35
15161	4.1.1.1.06.0021	QUEBRAS, CONTAM E MED CONTROL	0,00	232,14	0,00	232,14
15162	4.1.1.1.06.0022	MAT/ MED VENCIDOS	0,00	6.653,65	0,00	6.653,65
D4.1.1.1.08	4.1.1.1.08	CUSTOS GERAIS	0,00	491.366,65	831,51	490.535,14
80006	4.1.1.1.08.0006	ENXOVAL DO QUARTO	0,00	219.984,65	0,00	219.984,65
80013	4.1.1.1.08.0015	DIETÉTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES	0,00	101.081,36	831,51	100.249,85
80014	4.1.1.1.08.0016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	167.630,86	0,00	167.630,86
80047	4.1.1.1.08.0035	SEGUROS DIVERSOS	0,00	1.076,84	0,00	1.076,84
80048	4.1.1.1.08.0036	AJUSTE DE CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	0,00	1.592,94	0,00	1.592,94
D4.1.1.1.09	4.1.1.1.09	CUSTO COM SERVIÇO	0,00	490.061,35	0,00	490.061,35
80018	4.1.1.1.09.0002	SERVIÇOS DE LIMPEZA/ESTER	0,00	328.895,35	0,00	328.895,35
80024	4.1.1.1.09.0003	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	0,00	6.305,00	0,00	6.305,00
80059	4.1.1.1.09.0017	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	104.861,00	0,00	104.861,00
80060	4.1.1.1.09.0018	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
D4.1.1.1.12	4.1.1.1.12	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	229.496,61	0,00	229.496,61
80055	4.1.1.1.12.0001	DEPRECIACOES	0,00	211.943,56	0,00	211.943,56
80057	4.1.1.1.12.0003	DEPRECIAÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	0,00	17.535,53	0,00	17.535,53
80058	4.1.1.1.12.0004	DEPRECIAÇÃO DE BENS LIQUIDADOS POR MEIO DE LEASING	0,00	17,52	0,00	17,52
D4.1.1.1.14	4.1.1.1.14	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	19.853,58	-19.853,58
8664	4.1.1.1.14.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	15.147,33	-15.147,33
8665	4.1.1.1.14.0002	(-) RECUPERAÇÃO CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	0,00	0,00	4.706,25	-4.706,25
D4.2	4.2	DESPESAS	0,00	14.522.353,56	1.014.097,98	13.508.255,58
D4.2.1	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.366.113,56	1.014.097,98	13.352.015,58

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jan/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D4.2.1.1	4.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.355.089,38	213.573,43	4.141.515,95
D4.2.1.1.01	4.2.1.1.01	DESPESAS COM SALARIOS PESSOAL	0,00	1.712.774,78	10.816,84	1.701.957,94
2417	4.2.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.247.223,08	8.139,51	1.239.083,57
2424	4.2.1.1.01.0002	13° SALARIO	0,00	129.474,40	1.331,22	128.143,18
2431	4.2.1.1.01.0003	FERIAS	0,00	198.925,66	1.346,11	197.579,55
2462	4.2.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	0,00	11.099,68	0,00	11.099,68
2486	4.2.1.1.01.0008	HORAS EXTRAS	0,00	10.228,18	0,00	10.228,18
2509	4.2.1.1.01.0010	INSALUBRIDADE	0,00	18.799,82	0,00	18.799,82
2516	4.2.1.1.01.0011	PERICULOSIDADE	0,00	17.488,97	0,00	17.488,97
2523	4.2.1.1.01.0012	PRODUTIVIDADE	0,00	138,67	0,00	138,67
3144	4.2.1.1.01.0013	ADIC NOTURNO	0,00	25.683,58	0,00	25.683,58
11617	4.2.1.1.01.0014	TRIENIO	0,00	35.669,58	0,00	35.669,58
6159	4.2.1.1.01.0017	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	0,00	16.661,99	0,00	16.661,99
11618	4.2.1.1.01.0020	BIENIO	0,00	1.381,17	0,00	1.381,17
D4.2.1.1.02	4.2.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	0,00	308.680,74	27.308,38	281.372,36
2530	4.2.1.1.02.0001	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	255.525,85	872,49	254.653,36
2806	4.2.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	52.482,95	26.435,89	26.047,06
2929	4.2.1.1.02.0008	UNIFORMES E E.P.I.	0,00	671,94	0,00	671,94
D4.2.1.1.03	4.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	727.535,55	109.690,78	617.844,77
11358	4.2.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	540.348,08	85.501,75	454.846,33
11341	4.2.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	0,00	152.921,59	24.189,03	128.732,56
11396	4.2.1.1.03.0004	FGTS MULTA RESCISORIA	0,00	29.865,88	0,00	29.865,88
11372	4.2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
D4.2.1.1.05	4.2.1.1.05	DESPESAS COM OCUPACAO	0,00	396.962,27	2.428,71	394.533,56
9263	4.2.1.1.05.0001	ALUGUEIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
9287	4.2.1.1.05.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	267.563,02	2.428,71	265.134,31
9294	4.2.1.1.05.0004	AGUA	0,00	104.771,07	0,00	104.771,07
9400	4.2.1.1.05.0005	TELEFONE	0,00	3.566,85	0,00	3.566,85
9317	4.2.1.1.05.0006	ACESSO A INTERNET	0,00	13.061,33	0,00	13.061,33
D4.2.1.1.06	4.2.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	855.671,75	8.493,79	847.177,96
9324	4.2.1.1.06.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	31.363,64	0,00	31.363,64
9348	4.2.1.1.06.0004	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS/TV	0,00	1.306,39	0,00	1.306,39
9355	4.2.1.1.06.0007	CERTIDOES/AUTENTICACOES	0,00	11.808,50	0,00	11.808,50
11143	4.2.1.1.06.0009	CUSTAS CARTORIO PROTESTO	0,00	79,34	0,00	79,34
111426	4.2.1.1.06.0010	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	3.829,43	0,00	3.829,43
9379	4.2.1.1.06.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	2.106,78	0,00	2.106,78
9393	4.2.1.1.06.0016	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	528.034,99	8.493,79	519.541,20
9416	4.2.1.1.06.0021	SUPORTE - SOFTWARE	0,00	186.171,54	0,00	186.171,54
9423	4.2.1.1.06.0022	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	5.319,60	0,00	5.319,60
11105	4.2.1.1.06.0025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	44.992,32	0,00	44.992,32
9492	4.2.1.1.06.0029	DIARIAS E VIAGENS	0,00	4.229,20	0,00	4.229,20
9493	4.2.1.1.06.0030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.450,76	0,00	2.450,76
9454	4.2.1.1.06.0037	SEGUROS DIVERSOS	0,00	5.228,70	0,00	5.228,70
9461	4.2.1.1.06.0038	TAXAS DIVERSAS	0,00	648,84	0,00	648,84
11436	4.2.1.1.06.0042	GÁS DE COZINHA - GLP	0,00	19.118,87	0,00	19.118,87
9497	4.2.1.1.06.0045	FRETES E CARRETOS	0,00	5.259,19	0,00	5.259,19
9998	4.2.1.1.06.0047	AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	3.685,00	0,00	3.685,00
9999	4.2.1.1.06.0049	ANUIDADES	0,00	38,66	0,00	38,66
D4.2.1.1.08	4.2.1.1.08	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	284.895,91	137,05	284.758,86
9515	4.2.1.1.08.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	34.260,10	0,00	34.260,10
9522	4.2.1.1.08.0012	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	243.015,27	137,05	242.878,22
9539	4.2.1.1.08.0013	MATERIAL PARA COPA	0,00	7.620,54	0,00	7.620,54
D4.2.1.1.09	4.2.1.1.09	(-) DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	54.697,88	-54.697,88
14200	4.2.1.1.09.0001	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	41.898,50	-41.898,50
14201	4.2.1.1.09.0002	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	12.799,38	-12.799,38
D4.2.1.1.10	4.2.1.1.10	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	68.568,38	0,00	68.568,38
9560	4.2.1.1.10.0002	IPTU	0,00	25.315,53	0,00	25.315,53
9577	4.2.1.1.10.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	0,00	11.186,50	0,00	11.186,50
9621	4.2.1.1.10.0009	IOF SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	133,01	0,00	133,01
9741	4.2.1.1.10.0015	PIS SOBRE AS DEMAIS RECEITAS	0,00	5.696,22	0,00	5.696,22

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: jan/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9742	4.2.1.1.10.0016	COFINS SOBRE DEMAIS RECEITAS	0,00	26.237,12	0,00	26.237,12
D4.2.1.2	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVICOS	0,00	2.406.636,99	3.731,37	2.402.905,62
D4.2.1.2.02	4.2.1.2.02	SERV PESSOA JURIDICA	0,00	2.166.905,20	3.731,37	2.163.173,83
11808	4.2.1.2.02.0002	SERV LABORAT/RADIOLOG	0,00	1.650,58	0,00	1.650,58
9928	4.2.1.2.02.0010	SERV DE LIMPEZA/ ESTER	0,00	535.503,95	3.731,37	531.772,58
9935	4.2.1.2.02.0012	SERV DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	120.843,49	0,00	120.843,49
9959	4.2.1.2.02.0016	SERV DE PUBLIC E PROPAG	0,00	17.087,51	0,00	17.087,51
9980	4.2.1.2.02.0017	SERV DE CONSULT E PLANEJ	0,00	71.170,80	0,00	71.170,80
10062	4.2.1.2.02.0021	SERVICOS CONTABEIS	0,00	220.400,00	0,00	220.400,00
10986	4.2.1.2.02.0022	SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
11129	4.2.1.2.02.0025	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	5.826,50	0,00	5.826,50
11458	4.2.1.2.02.0031	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.068.339,82	0,00	1.068.339,82
11459	4.2.1.2.02.0033	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	26.082,55	0,00	26.082,55
D4.2.1.2.	4.2.1.2.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	239.731,79	0,00	239.731,79
9911	4.2.1.2.03.0001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	31.108,67	0,00	31.108,67
11266	4.2.1.2.03.0002	FERRAGENS E FERRAMENTAS	0,00	14,00	0,00	14,00
9898	4.2.1.2.03.0003	MATERIAL PARA REFORMA	0,00	4.576,91	0,00	4.576,91
11488	4.2.1.2.03.0004	MATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO	0,00	10.474,35	0,00	10.474,35
11495	4.2.1.2.03.0005	MATERIAL DE MARCENARIA	0,00	1.164,15	0,00	1.164,15
2646	4.2.1.2.03.0006	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	0,00	124.024,67	0,00	124.024,67
11167	4.2.1.2.03.0007	CONSERVACAO MANUT VEICULOS	0,00	60,00	0,00	60,00
9966	4.2.1.2.03.0008	SERVICOS DE ACABAMENTO E REFORMA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11518	4.2.1.2.03.0015	SERVICOS DE CHAVEIRO	0,00	880,00	0,00	880,00
11517	4.2.1.2.03.0016	SERVICOS DE ARQUIVISTA	0,00	34.316,93	0,00	34.316,93
11218	4.2.1.2.03.0019	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	28.112,11	0,00	28.112,11
D4.2.1.5	4.2.1.5	PROVISOES	0,00	370.257,44	567.314,07	-197.056,63
D4.2.1.5.03	4.2.1.5.03	PROVISOES TRIBUTARIAS	0,00	370.257,44	567.314,07	-197.056,63
9732	4.2.1.5.03.0003	PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	0,00	48.868,33	70.032,25	-21.163,92
9733	4.2.1.5.03.0004	PROVISÃO CSLL DIFERIDA	0,00	17.592,60	25.211,61	-7.619,01
9734	4.2.1.5.03.0005	(-) REVERSÃO PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	0,00	108.760,25	27.227,35	81.532,90
9735	4.2.1.5.03.0006	(-) REVERSÃO PROVISÃO CSLL DIFERIDA	0,00	39.153,69	9.801,85	29.351,84
9739	4.2.1.5.03.0008	PROVISÃO PARA COFINS	0,00	128.122,66	0,00	128.122,66
9740	4.2.1.5.03.0009	PROVISÃO PARA PIS	0,00	27.759,91	0,00	27.759,91
9747	4.2.1.5.03.0010	(-) REVERSÃO DE PROVISÃO PARA COFINS	0,00	0,00	357.567,96	-357.567,96
9748	4.2.1.5.03.0011	(-) REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PIS	0,00	0,00	77.473,05	-77.473,05
D4.2.1.7	4.2.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.696.969,45	0,02	6.696.969,43
D4.2.1.7.01	4.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.696.969,45	0,02	6.696.969,43
9737	4.2.1.7.01.0001	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - PARCELAMENTOS	0,00	231.829,31	0,00	231.829,31
9744	4.2.1.7.01.0002	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - EMPRESTIMOS	0,00	4.021.378,32	0,02	4.021.378,30
9751	4.2.1.7.01.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,04	0,00	0,04
9768	4.2.1.7.01.0004	JUROS E CORREÇÕES	0,00	158.752,70	0,00	158.752,70
9805	4.2.1.7.01.0007	JUROS DE MORA	0,00	456.931,01	0,00	456.931,01
9812	4.2.1.7.01.0008	MULTA DE MORA	0,00	699.077,94	0,00	699.077,94
11211	4.2.1.7.01.0011	TARIFAS BANCARIAS	0,00	23.698,28	0,00	23.698,28
11822	4.2.1.7.01.0012	TARIFAS SOBRE CARTOES	0,00	3.637,88	0,00	3.637,88
9745	4.2.1.7.01.0014	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - ARRENDAMENTO BENS DIREITO DE USO	0,00	1.981,74	0,00	1.981,74
11788	4.2.1.7.01.0019	JUROS DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	0,00	92.070,30	0,00	92.070,30
11789	4.2.1.7.01.0020	MULTA DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	0,00	32.176,13	0,00	32.176,13
9816	4.2.1.7.01.0023	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	0,00	5.691,63	0,00	5.691,63
9817	4.2.1.7.01.0024	FIANÇAS E GARANTIAS	0,00	969.744,17	0,00	969.744,17
D4.2.1.9	4.2.1.9	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	537.160,30	229.479,09	307.681,21
D4.2.1.9.01	4.2.1.9.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	537.160,30	229.479,09	307.681,21
9829	4.2.1.9.01.0001	DEPRECIACOES	0,00	374.438,33	211.943,56	162.494,77
9830	4.2.1.9.01.0002	DEPRECIAÇÃO AAP	0,00	108.909,40	0,00	108.909,40
9836	4.2.1.9.01.0003	AMORTIZACOES	0,00	10.254,05	0,00	10.254,05
99840	4.2.1.9.01.0004	DEPRECIAÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	0,00	33.095,15	17.535,53	15.559,62
99841	4.2.1.9.01.0005	DEPRECIAÇÃO DE BENS LIQUIDADOS POR MEIO DE LEASING	0,00	595,06	0,00	595,06
99842	4.2.1.9.01.0006	DEPRECIACOES BENFEITORIAS	0,00	9.868,31	0,00	9.868,31

Balancete

Mês Referência: jan/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
D4.2.2	4.2.2	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	0,00	156.240,00	0,00	156.240,00
D4.2.2.3	4.2.2.3	OUTRAS DESPESAS	0,00	156.240,00	0,00	156.240,00
D4.2.2.3.01	4.2.2.3.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	156.240,00	0,00	156.240,00
98672	4.2.2.3.01.0007	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	156.240,00	0,00	156.240,00
Resultado						

ML Diniz Administração e Participações Ltda
CNPJ: 28.506.351/0001-98
205 - Administradora - Andrea Carla Braga Diniz Gaertner
CPF: 854.184.041-72

ML Diniz Administração e Participações Ltda
CNPJ: 28.506.351/0001-98
205 - Administradora - Andrea Carla Braga Diniz Gaertner
CPF: 854.184.041-72

Keila Silva dos Santos
Contador(a) - CPF: 046.892.781-64 - CRC DF-029240/O4

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: fev/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
A1	1	ATIVO	579.556.400,14	167.324.405,66	159.705.076,75	587.175.729,05
A1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	176.907.958,34	158.548.391,77	150.322.644,39	185.133.705,72
A1.1.1	1.1.1	DISPONIBILIDADES	15.935,22	44.972.920,70	44.966.057,10	22.798,82
A1.1.1.1	1.1.1.1	CAIXA GERAL	10.331,13	26.748,00	16.258,00	20.821,13
A1.1.1.1.01	1.1.1.1.01	CAIXA MATRIZ	10.331,13	26.748,00	16.258,00	20.821,13
22	1.1.1.1.01.0005	CAIXA SUPRIMENTOS	10.331,13	13.374,00	2.884,00	20.821,13
A1.1.1.2	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.604,09	44.946.172,70	44.949.799,10	1.977,69
A1.1.1.2.01	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	5.604,09	44.946.172,70	44.949.799,10	1.977,69
3202	1.1.1.2.01.0005	BANCO ITAU SA CC 35513-5	907,92	24.758.811,62	24.759.446,49	273,05
4773	1.1.1.2.01.0006	BANCO SANTANDER CC 13-000231-6	64,37	3.823.982,77	3.823.468,55	578,59
3017	1.1.1.2.01.0020	BANCO DE BRASILIA SA CC 460000675	0,00	5.082.036,76	5.082.036,31	0,45
4874	1.1.1.2.01.0025	CEF AGENCIA EMPRESARIAL CC 77-2	503,80	1.583.547,82	1.583.969,00	82,62
4901	1.1.1.2.01.0029	BANCO BRADESCO CC 0139081-3	4.128,00	7.670,00	10.894,72	903,28
4878	1.1.1.2.01.0033	BANCO ABC - C/C 2252069	0,00	645,45	505,75	139,70
A1.1.2	1.1.2	DIREITO REALIZ A CURTO PRAZO	156.520.311,69	108.657.110,17	100.890.789,36	164.286.632,50
A1.1.2.1	1.1.2.1	CARTOES DE OPERADORAS DE CREDITOS	236.184,10	235.214,85	192.111,82	279.287,13
A1.1.2.1.01	1.1.2.1.01	CARTOES DE CREDITOS	236.184,10	235.214,85	192.111,82	279.287,13
31	1.1.2.1.01.0001	MASTERCARD - DEBITO	1.467,00	62.967,96	49.907,60	14.527,36
3049	1.1.2.1.01.0002	VISA - DEBITO	100,00	29.898,35	29.385,90	612,45
3056	1.1.2.1.01.0003	MASTERCARD - CREDITO	114.965,58	67.639,57	49.011,44	133.593,71
5432	1.1.2.1.01.0004	VISA - CREDITO	102.626,02	52.282,44	43.398,95	111.509,51
5449	1.1.2.1.01.0005	AMERICAN EXPRESS	165,00	8.342,13	165,03	8.342,10
13406	1.1.2.1.01.0006	ELO	16.860,50	14.084,40	20.242,90	10.702,00
A1.1.2.2	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	153.868.435,57	107.410.285,99	99.315.517,14	161.963.204,42
A1.1.2.2.01	1.1.2.2.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	2.114.563,17	1.575.167,06	1.356.792,20	2.332.938,03
48	1.1.2.2.01.0001	CLIENTES PF	4.089.429,86	118.988,43	121.755,42	4.086.662,87
5456	1.1.2.2.01.0003	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13391	1.1.2.2.01.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CLIENTES	-3.211.903,47	0,00	0,00	-3.211.903,47
7183	1.1.2.2.01.0006	CLIENTES PF RECEITAS A FATURAR	1.235.036,78	1.456.178,63	1.235.036,78	1.456.178,63
A1.1.2.2.04	1.1.2.2.04	HCB A RECEBER	171.132,30	228.598,92	259.467,44	140.263,78
5155	1.1.2.2.04.0001	HCB	81.948,58	83.794,42	85.263,44	80.479,56
5158	1.1.2.2.04.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS HCB	-1.399,28	0,00	0,00	-1.399,28
7176	1.1.2.2.04.0005	HCB RECEITAS A FATURAR	90.583,00	61.183,50	90.583,00	61.183,50
A1.1.2.2.05	1.1.2.2.05	ALLIANZ SAUDE	16.588,31	9.263,18	8.236,58	17.614,91
5502	1.1.2.2.05.0001	ALLIANZ SAUDE	0,00	125,28	0,00	125,28
5503	1.1.2.2.05.0002	ALLIANZ SAUDE GLOSA A RECUPERAR	8.669,78	0,00	0,00	8.669,78
7011	1.1.2.2.05.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ALLIANZ SAUDE	-318,05	0,00	0,00	-318,05
7100	1.1.2.2.05.0005	ALLIANZ SAUDE RECEITAS A FATURAR	8.236,58	9.137,90	8.236,58	9.137,90
A1.1.2.2.07	1.1.2.2.07	AMIL A RECEBER	4.103.563,61	3.402.346,86	2.989.451,17	4.516.459,30
5505	1.1.2.2.07.0001	AMIL	884.173,54	1.235.589,32	936.938,27	1.182.824,59
5506	1.1.2.2.07.0002	AMIL GLOSA A RECUPERAR	1.862.504,42	329.354,94	66.783,61	2.125.075,75
7012	1.1.2.2.07.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS AMIL	-10.140,95	0,00	0,00	-10.140,95
7101	1.1.2.2.07.0005	AMIL RECEITAS A FATURAR	1.424.504,91	1.218.699,91	1.424.504,91	1.218.699,91
A1.1.2.2.08	1.1.2.2.08	ALLIANZ PARTNERS A RECEBER	425.707,22	85.092,32	155.500,96	355.298,58
9025	1.1.2.2.08.0001	ALLIANZ PARTNERS	427.419,85	0,00	85.064,64	342.355,21
9026	1.1.2.2.08.0002	ALLIANZ PARTNERS GLOSA A RECUPERAR	4.670,99	24.476,49	9.820,49	19.326,99
9028	1.1.2.2.08.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ALLIANZ PARTNERS	-6.411,30	0,00	0,00	-6.411,30
7102	1.1.2.2.08.0005	ALLIANZ PARTNERS RECEITAS A FATURAR	27,68	27,68	27,68	27,68
A1.1.2.2.09	1.1.2.2.09	ANCORA/VERITAS A RECEBER	20.723,26	25.090,21	21.987,45	23.826,02
5508	1.1.2.2.09.0001	ANCORA/VERITAS	8.305,56	7.345,99	5.079,28	10.572,27
5509	1.1.2.2.09.0002	ANCORA/VERITAS GLOSA A RECUPERAR	1.023,07	0,00	0,00	1.023,07
7013	1.1.2.2.09.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ANCORA	-434,26	0,00	0,00	-434,26
7103	1.1.2.2.09.0005	ANCORA/ VERITAS RECEITAS A FATURAR	11.828,89	12.664,94	11.828,89	12.664,94
A1.1.2.2.13	1.1.2.2.13	ASSEFAZ A RECEBER	482.157,07	118.804,74	118.861,51	482.100,30
5514	1.1.2.2.13.0001	ASSEFAZ	357.684,95	0,00	0,00	357.684,95
5515	1.1.2.2.13.0002	ASSEFAZ GLOSA A RECUPERAR	5.759,52	0,00	0,00	5.759,52
7015	1.1.2.2.13.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ASSEFAZ	-148,91	0,00	0,00	-148,91
7104	1.1.2.2.13.0005	ASSEFAZ RECEITAS A FATURAR	118.861,51	118.804,74	118.861,51	118.804,74
A1.1.2.2.15	1.1.2.2.15	BACEN A RECEBER	1.152.769,53	146.181,34	100.207,62	1.198.743,25

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: fev/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5517	1.1.2.2.15.0001	BACEN	633.912,67	24.674,78	12.239,66	646.347,79
5518	1.1.2.2.15.0002	BACEN GLOSA A RECUPERAR	451.055,50	998,39	0,00	452.053,89
5519	1.1.2.2.15.0003	(-) BACEN RECEB. A CLASSIFICAR	-878,40	9.955,06	9.955,06	-878,40
7017	1.1.2.2.15.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BACEN	-9.333,14	0,00	0,00	-9.333,14
7105	1.1.2.2.15.0005	BACEN RECEITAS A FATURAR	78.012,90	110.553,11	78.012,90	110.553,11
A1.1.2.2.19	1.1.2.2.19	BRB SAUDE A RECEBER	397.982,61	361.791,03	369.832,14	389.941,50
5523	1.1.2.2.19.0001	BRB SAUDE	51.842,80	119.940,22	47.561,35	124.221,67
5524	1.1.2.2.19.0002	BRB SAUDE GLOSA A RECUPERAR	61.426,78	8.885,24	0,00	70.312,02
7019	1.1.2.2.19.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BRB	-964,63	0,00	0,00	-964,63
7106	1.1.2.2.19.0005	BRB SAÚDE RECEITAS A FATURAR	285.677,66	196.372,44	285.677,66	196.372,44
A1.1.2.2.20	1.1.2.2.20	CAMARA DOS DEPUTADOS A RECEBER	65.462,36	16.745,51	7.480,18	74.727,69
7178	1.1.2.2.20.0001	CAMARA DOS DEPUTADOS	58.022,91	4.019,92	0,00	62.042,83
7181	1.1.2.2.20.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAMARA DOS DEPUTADOS	-40,73	0,00	0,00	-40,73
7182	1.1.2.2.20.0005	CAMARA DOS DEPUTADOS RECEITAS A FATURAR	7.480,18	12.725,59	7.480,18	12.725,59
A1.1.2.2.21	1.1.2.2.21	CAPESAUDE A RECEBER	790.542,69	636.991,08	672.859,74	754.674,03
5526	1.1.2.2.21.0001	CAPESAUDE	143.007,05	162.496,15	105.335,02	200.168,18
5527	1.1.2.2.21.0002	CAPESAUDE GLOSA A RECUPERAR	179.891,80	6.720,87	0,00	186.612,67
7020	1.1.2.2.21.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAPESAUDE	-1.343,92	0,00	0,00	-1.343,92
7107	1.1.2.2.21.0005	CAPESAUDE RECEITAS A FATURAR	468.987,76	369.237,10	468.987,76	369.237,10
A1.1.2.2.23	1.1.2.2.23	CASEMBRAPA A RECEBER	194.675,35	200.336,11	191.512,28	203.499,18
5529	1.1.2.2.23.0001	CASEMBRAPA	15.101,40	56.089,47	5.845,97	65.344,90
5530	1.1.2.2.23.0002	CASEMBRAPA GLOSA A RECUPERAR	927,41	498,09	1.126,80	298,70
7008	1.1.2.2.23.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASEMBRAPA	-545,09	0,00	0,00	-545,09
7110	1.1.2.2.23.0005	CASEMBRAPA RECEITAS A FATURAR	179.191,63	138.400,67	179.191,63	138.400,67
A1.1.2.2.25	1.1.2.2.25	CASSI A RECEBER	4.532.621,57	2.510.332,57	2.786.453,51	4.256.500,63
5532	1.1.2.2.25.0001	CASSI	1.828.942,35	753.986,20	977.963,52	1.604.965,03
5533	1.1.2.2.25.0002	CASSI GLOSA A RECUPERAR	1.637.336,67	142.361,40	11.281,86	1.768.416,21
7021	1.1.2.2.25.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASSI	-20.760,42	0,00	0,00	-20.760,42
7111	1.1.2.2.25.0005	CASSI RECEITAS A FATURAR	1.087.102,97	903.879,81	1.087.102,97	903.879,81
A1.1.2.2.27	1.1.2.2.27	CNU INTERCAMBIO A RECEBER	22.360.791,93	14.947.567,03	16.160.386,69	21.147.972,27
5535	1.1.2.2.27.0001	CNU INTERCAMBIO	17.588.341,70	3.598.947,99	5.264.368,16	15.922.921,53
5536	1.1.2.2.27.0002	CNU INTERCAMBIO GLOSA A RECUPERAR	3.765.140,65	1.015.167,06	873,20	4.779.434,51
5537	1.1.2.2.27.0003	(-) CNU INTERCAMBIO RECEB. A CLASSIFICAR	-4.702.560,33	4.702.560,33	4.979.257,42	-4.979.257,42
7022	1.1.2.2.27.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CNU	-206.018,00	0,00	0,00	-206.018,00
7112	1.1.2.2.27.0005	CNU RECEITAS A FATURAR	5.915.887,91	5.630.891,65	5.915.887,91	5.630.891,65
A1.1.2.2.29	1.1.2.2.29	CODEVASF A RECEBER	161.366,76	5.260,55	4.647,33	161.979,98
5538	1.1.2.2.29.0001	CODEVASF	139.182,64	0,00	0,00	139.182,64
5539	1.1.2.2.29.0002	CODEVASF GLOSA A RECUPERAR	18.579,76	0,00	0,00	18.579,76
7024	1.1.2.2.29.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CODEVASF	-1.042,97	0,00	0,00	-1.042,97
7113	1.1.2.2.29.0005	CODEVASF RECEITAS A FATURAR	4.647,33	5.260,55	4.647,33	5.260,55
A1.1.2.2.31	1.1.2.2.31	CONAB A RECEBER	39.007,01	54.539,27	45.051,64	48.494,64
7025	1.1.2.2.31.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CONAB	-27,76	0,00	0,00	-27,76
7114	1.1.2.2.31.0005	CONAB RECEITAS A FATURAR	33.893,80	48.522,40	33.893,80	48.522,40
A1.1.2.2.33	1.1.2.2.33	CORPO DE BOMBEIRO A RECEBER	3.561.337,32	3.894.048,85	3.292.037,94	4.163.348,23
5544	1.1.2.2.33.0001	CORPO DE BOMBEIRO	1.388.963,88	1.394.359,18	74.664,14	2.708.658,92
5545	1.1.2.2.33.0002	CORPO DE BOMBEIRO GLOSA A RECUPERAR	9.695,61	0,00	0,00	9.695,61
5546	1.1.2.2.33.0003	(-) CORPO DE BOMBEIRO RECEB. A CLASSIFICAR	-412.191,37	0,00	631.853,90	-1.044.045,27
7026	1.1.2.2.33.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CORPO DE BOMBEIRO	-10.650,70	0,00	0,00	-10.650,70
7116	1.1.2.2.33.0005	CORPO DE BOMBEIROS RECEITAS A FATURAR	2.585.519,90	2.499.689,67	2.585.519,90	2.499.689,67
A1.1.2.2.34	1.1.2.2.34	CIRURGIA SEGURA A RECEBER	126.822,67	109.076,59	121.881,95	114.017,31
9017	1.1.2.2.34.0001	CIRURGIA SEGURA	38.781,19	92.425,49	0,00	131.206,68
9018	1.1.2.2.34.0002	CIRURGIA SEGURA GLOSA A RECUPERAR	3.146,46	0,00	1.567,08	1.579,38
9019	1.1.2.2.34.0003	(-) CIRURGIA SEGURA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	34.967,90	-34.967,90
9020	1.1.2.2.34.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CIRURGIA SEGURA	-451,95	0,00	0,00	-451,95
7117	1.1.2.2.34.0005	CIRURGIA SEGURA RECEITAS A FATURAR	85.346,97	16.651,10	85.346,97	16.651,10
A1.1.2.2.36	1.1.2.2.36	ECT/POSTAL A RECEBER	1.226.896,72	663.139,92	502.630,71	1.387.405,93
5685	1.1.2.2.36.0001	ECT/POSTAL SAUDE	222.937,34	222.817,17	8.646,34	437.108,17
5686	1.1.2.2.36.0002	ECT/POSTAL GLOSAS A RECUPERAR	542.564,41	0,00	0,21	542.564,20
5687	1.1.2.2.36.0003	(-) ECT/POSTAL RECEB. A CLASSIFICAR	-24.824,40	0,00	0,00	-24.824,40
7031	1.1.2.2.36.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ECT	-7.764,79	0,00	0,00	-7.764,79

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: fev/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7119	1.1.2.2.36.0005	ECT/ POSTAL RECEITAS A FATURAR	493.984,16	440.322,75	493.984,16	440.322,75
A1.1.2.2.38	1.1.2.2.38	IDEAL SAÚDE A RECEBER	5.507.762,26	3.103.599,34	2.572.307,09	6.039.054,51
9021	1.1.2.2.38.0001	IDEAL SAÚDE	3.507.918,39	1.551.944,29	389.956,42	4.669.906,26
9022	1.1.2.2.38.0002	IDEAL SAÚDE GLOSA A RECUPERAR	168.099,02	13.954,42	315,03	181.738,41
9024	1.1.2.2.38.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS IDEAL SAÚDE	-46.385,41	0,00	0,00	-46.385,41
7120	1.1.2.2.38.0005	IDEAL SAÚDE RECEITAS A FATURAR	1.878.130,26	1.233.795,25	1.878.130,26	1.233.795,25
A1.1.2.2.39	1.1.2.2.39	E-VIDA A RECEBER	54.998,02	47.321,05	65.081,90	37.237,17
5553	1.1.2.2.39.0001	E-VIDA	23.737,50	7.809,29	21.659,59	9.887,20
5554	1.1.2.2.39.0002	E-VIDA GLOSA A RECUPERAR	6.113,66	3.386,21	0,00	9.499,87
7033	1.1.2.2.39.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS E-VIDA	-149,65	0,00	0,00	-149,65
7121	1.1.2.2.39.0005	E-VIDA RECEITAS A FATURAR	25.296,51	17.999,75	25.296,51	17.999,75
A1.1.2.2.41	1.1.2.2.41	FACEB A RECEBER	43.140,13	19.617,86	24.319,16	38.438,83
5557	1.1.2.2.41.0002	FACEB GLOSA A RECUPERAR	18.820,97	0,00	0,00	18.820,97
7131	1.1.2.2.41.0005	FACEB RECEITAS A FATURAR	24.319,16	19.617,86	24.319,16	19.617,86
A1.1.2.2.43	1.1.2.2.43	FASCAL A RECEBER	1.856.424,74	2.186.276,50	2.247.212,62	1.795.488,62
5559	1.1.2.2.43.0001	FASCAL	979.037,71	374.171,74	714.451,28	638.758,17
5560	1.1.2.2.43.0002	FASCAL GLOSA A RECUPERAR	10.479,61	46.386,49	0,00	56.866,10
7036	1.1.2.2.43.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FASCAL	-10.359,58	0,00	0,00	-10.359,58
7132	1.1.2.2.43.0005	FASCAL RECEITAS A FATURAR	877.267,00	1.110.223,93	877.267,00	1.110.223,93
A1.1.2.2.47	1.1.2.2.47	FUSEX A RECEBER	2.796.669,10	694.667,78	436.249,95	3.055.086,93
5565	1.1.2.2.47.0001	FUSEX	1.937.503,33	66.244,01	7.295,99	1.996.451,35
5566	1.1.2.2.47.0002	FUSEX GLOSA A RECUPERAR	474.509,54	31,50	12,21	474.528,83
5567	1.1.2.2.47.0003	(-) FUSEX RECEB. A CLASSIFICAR	-3.296,76	1.739,50	1.739,50	-3.296,76
7007	1.1.2.2.47.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FUSEX	-39.249,26	0,00	0,00	-39.249,26
7133	1.1.2.2.47.0005	FUSEX RECEITAS A FATURAR	427.202,25	626.652,77	427.202,25	626.652,77
A1.1.2.2.49	1.1.2.2.49	FUSMA A RECEBER	851.081,27	639.355,70	580.950,57	909.486,40
5568	1.1.2.2.49.0001	FUSMA	304.544,36	494.230,76	25.441,44	773.333,68
5569	1.1.2.2.49.0002	FUSMA GLOSA A RECUPERAR	5.916,44	0,00	54,53	5.861,91
7038	1.1.2.2.49.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FUSMA	-2.814,14	0,00	0,00	-2.814,14
7134	1.1.2.2.49.0005	FUSMA RECEITAS A FATURAR	543.434,61	133.104,95	543.434,61	133.104,95
A1.1.2.2.51	1.1.2.2.51	GAMA SAUDE A RECEBER	2.938.384,31	2.386.161,49	1.938.868,56	3.385.677,24
5571	1.1.2.2.51.0001	GAMA SAUDE	1.228.936,28	834.147,34	176.034,45	1.887.049,17
5572	1.1.2.2.51.0002	GAMA SAUDE GLOSA A RECUPERAR	195.014,91	12.651,08	0,00	207.665,99
5573	1.1.2.2.51.0003	(-) GAMA SAUDE RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	163.383,37	238.143,54	-74.760,17
7035	1.1.2.2.51.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GAMA	-10.257,45	0,00	0,00	-10.257,45
7135	1.1.2.2.51.0005	GAMA SAUDE RECEITAS A FATURAR	1.524.690,57	1.375.979,70	1.524.690,57	1.375.979,70
A1.1.2.2.52	1.1.2.2.52	GDF (SUS) A RECEBER	10.399.323,83	5.232.557,21	4.415.286,90	11.216.594,14
5488	1.1.2.2.52.0001	GDF (SUS)	7.481.512,43	1.239.568,76	89.529,56	8.631.551,63
5489	1.1.2.2.52.0002	GDF (SUS) GLOSA A RECUPERAR	144.484,99	0,00	0,00	144.484,99
5490	1.1.2.2.52.0003	(-) GDF (SUS) RECEB. A CLASSIFICAR	-29.931,99	315.223,69	1.458.773,14	-1.173.481,44
5491	1.1.2.2.52.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GDF (SUS)	-63.725,80	0,00	0,00	-63.725,80
7136	1.1.2.2.52.0005	GDF (SUS) RECEITAS A FATURAR	2.866.984,20	3.677.764,76	2.866.984,20	3.677.764,76
A1.1.2.2.53	1.1.2.2.53	GEAP A RECEBER	5.183.475,19	6.688.117,62	5.663.468,39	6.208.124,42
5574	1.1.2.2.53.0001	GEAP	2.218.842,86	2.386.327,51	1.407.930,83	3.197.239,54
5575	1.1.2.2.53.0002	GEAP GLOSA A RECUPERAR	142.761,93	1.253,10	10.075,83	133.939,20
7040	1.1.2.2.53.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GEAP	-43.300,15	0,00	0,00	-43.300,15
7137	1.1.2.2.53.0005	GEAP RECEITAS A FATURAR	2.865.170,55	2.920.245,83	2.865.170,55	2.920.245,83
7185	1.1.2.2.54	UNIVIDA A RECEBER	570.221,76	1.619.201,97	927.981,18	1.261.442,55
7186	1.1.2.2.54.0001	UNIVIDA	339.911,96	456.186,68	339.911,96	456.186,68
7188	1.1.2.2.54.0003	(-) UNIVIDA RECEB. A CLASSIFICAR	-215.294,86	339.911,96	142.078,65	-17.461,55
7189	1.1.2.2.54.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIVIDA	-385,91	0,00	0,00	-385,91
7190	1.1.2.2.54.0005	UNIVIDA RECEITAS A FATURAR	445.990,57	823.103,33	445.990,57	823.103,33
A1.1.2.2.55	1.1.2.2.55	GOLDEN CROSS A RECEBER	270.974,87	242.035,20	248.871,85	264.138,22
5577	1.1.2.2.55.0001	GOLDEN CROSS	51.504,36	12.377,98	19.133,03	44.749,31
5578	1.1.2.2.55.0002	GOLDEN CROSS GLOSA A RECUPERAR	7.353,92	2.640,75	0,00	9.994,67
5579	1.1.2.2.55.0003	(-) GOLDEN CROSS RECEB. A CLASSIFICAR	-8.044,04	16.492,28	8.656,19	-207,95
7041	1.1.2.2.55.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GOLDEN	-922,00	0,00	0,00	-922,00
7138	1.1.2.2.55.0005	GOLDEN CROSS RECEITAS A FATURAR	221.082,63	210.524,19	221.082,63	210.524,19
A1.1.2.2.57	1.1.2.2.57	GRAVIA A RECEBER	361.115,77	291.095,39	334.580,08	317.631,08
5580	1.1.2.2.57.0001	GRAVIA	82.725,30	160.763,93	4.240,63	239.248,60

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: fev/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5581	1.1.2.2.57.0002	GRAVIA GLOSA A RECUPERAR	7.646,53	0,00	1.013,89	6.632,64
5582	1.1.2.2.57.0003	(-) GRAVIA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	55.506,67	-55.506,67
7042	1.1.2.2.57.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GRAVIA	-3.074,95	0,00	0,00	-3.074,95
7140	1.1.2.2.57.0005	GRAVIA RECEITAS A FATURAR	273.818,89	130.331,46	273.818,89	130.331,46
A1.1.2.2.60	1.1.2.2.60	INAS - GDF A RECEBER	23.251.744,59	17.343.361,31	16.338.989,65	24.256.116,25
5589	1.1.2.2.60.0001	INAS - GDF	9.567.553,43	3.305.849,70	3.593.677,25	9.279.725,88
5590	1.1.2.2.60.0002	INAS - GDF GLOSA A RECUPERAR	4.090.654,83	483.890,20	0,00	4.574.545,03
5591	1.1.2.2.60.0003	(-) INAS - GDF RECEB. A CLASSIFICAR	-16.522,92	2.995.713,77	3.051.112,18	-71.921,33
7051	1.1.2.2.60.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS INAS - GDF	-84.140,97	0,00	0,00	-84.140,97
7141	1.1.2.2.60.0005	INAS - GDF RECEITAS A FATURAR	9.694.200,22	10.557.907,64	9.694.200,22	10.557.907,64
A1.1.2.2.61	1.1.2.2.61	MARITIMA A RECEBER	1.287,99	1.264,66	1.287,99	1.264,66
7173	1.1.2.2.61.0005	MARITIMA RECEITAS A FATURAR	1.287,99	1.264,66	1.287,99	1.264,66
A1.1.2.2.62	1.1.2.2.62	MEDISERVICE A RECEBER	439.899,59	147.758,77	150.767,47	436.890,89
5595	1.1.2.2.62.0001	MEDISERVICE	257.035,71	57.435,88	45.706,04	268.765,55
5596	1.1.2.2.62.0002	MEDISERVICE GLOSA A RECUPERAR	139.634,19	7.299,40	0,00	146.933,59
5597	1.1.2.2.62.0003	(-) MEDISERVICE RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	38.406,64	58.674,12	-20.267,48
7056	1.1.2.2.62.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDISERVICE	-3.157,62	0,00	0,00	-3.157,62
7142	1.1.2.2.62.0005	MEDISERVICE RECEITAS A FATURAR	46.387,31	44.616,85	46.387,31	44.616,85
A1.1.2.2.63	1.1.2.2.63	MEDSENIOR A RECEBER	5.884.112,88	8.715.828,36	7.255.752,70	7.344.188,54
5598	1.1.2.2.63.0001	MEDSENIOR	4.109.793,53	2.296.393,80	2.548.044,84	3.858.142,49
5599	1.1.2.2.63.0002	MEDSENIOR GLOSA A RECUPERAR	1.217.952,94	48.986,13	0,00	1.266.939,07
5600	1.1.2.2.63.0003	(-) MEDSENIOR RECEB. A CLASSIFICAR	-2.644.830,15	2.416.908,98	1.468.357,41	-1.696.278,58
7057	1.1.2.2.63.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDSENIOR	-38.153,89	0,00	0,00	-38.153,89
7143	1.1.2.2.63.0005	MEDSENIOR RECEITAS A FATURAR	3.239.350,45	3.953.539,45	3.239.350,45	3.953.539,45
A1.1.2.2.65	1.1.2.2.65	MPF A RECEBER	935.720,56	260.452,64	255.922,21	940.250,99
5604	1.1.2.2.65.0001	MPF	767.745,09	185.538,56	52.721,04	900.562,61
5605	1.1.2.2.65.0002	MPF GLOSA A RECUPERAR	13.140,63	799,70	0,00	13.940,33
7059	1.1.2.2.65.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPF	-10.773,16	0,00	0,00	-10.773,16
7144	1.1.2.2.65.0005	MPF RECEITAS A FATURAR	173.497,02	36.521,21	173.497,02	36.521,21
A1.1.2.2.66	1.1.2.2.66	MPM A RECEBER	29.084,15	42.431,70	27.530,53	43.985,32
5607	1.1.2.2.66.0001	MPM	24.994,03	2.060,83	21.365,74	5.689,12
5608	1.1.2.2.66.0002	MPM GLOSA A RECUPERAR	0,00	21.335,44	1.674,83	19.660,61
7060	1.1.2.2.66.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPM	-399,84	0,00	0,00	-399,84
7145	1.1.2.2.66.0005	MPM RECEITAS A FATURAR	4.489,96	19.035,43	4.489,96	19.035,43
A1.1.2.2.67	1.1.2.2.67	MPT A RECEBER	182.192,83	15.771,37	7.004,29	190.959,91
5610	1.1.2.2.67.0001	MPT	171.278,32	2.825,76	221,82	173.882,26
5611	1.1.2.2.67.0002	MPT GLOSA A RECUPERAR	6.832,25	0,00	0,00	6.832,25
7067	1.1.2.2.67.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPT	-2.700,21	0,00	0,00	-2.700,21
7147	1.1.2.2.67.0005	MPT RECEITAS A FATURAR	6.782,47	12.945,61	6.782,47	12.945,61
A1.1.2.2.68	1.1.2.2.68	NOTRE DAME A RECEBER	3.782.064,83	0,00	0,01	3.782.064,82
5613	1.1.2.2.68.0001	NOTRE DAME	3.237.080,48	0,00	0,00	3.237.080,48
5615	1.1.2.2.68.0003	(-) NOTRE DAME RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,01	-0,01
7148	1.1.2.2.68.0005	NOTRE DAME RECEITAS A FATURAR	544.984,35	0,00	0,00	544.984,35
A1.1.2.2.69	1.1.2.2.69	PETROBRAS A RECEBER	178.784,44	156.431,83	156.848,09	178.368,18
5616	1.1.2.2.69.0001	PETROBRAS	1.512,99	0,00	0,00	1.512,99
5617	1.1.2.2.69.0002	PETROBRAS GLOSA A RECUPERAR	21.917,65	0,00	0,00	21.917,65
5618	1.1.2.2.69.0003	(-) PETROBRAS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.494,29	-1.494,29
7149	1.1.2.2.69.0005	PETROBRAS RECEITAS A FATURAR	155.353,80	156.431,83	155.353,80	156.431,83
A1.1.2.2.72	1.1.2.2.72	POLICIA MILITAR A RECEBER	15.281.620,27	7.782.848,95	5.580.758,87	17.483.710,35
5622	1.1.2.2.72.0001	POLICIA MILITAR	10.364.901,09	3.852.558,28	1.736.104,62	12.481.354,75
5623	1.1.2.2.72.0002	POLICIA MILITAR GLOSA A RECUPERAR	2.951.835,63	28.530,12	47,92	2.980.317,83
5624	1.1.2.2.72.0003	(-) POLICIA MILITAR RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	1.235.971,81	1.780.924,08	-544.952,27
7072	1.1.2.2.72.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS POLICIA MILITAR	-98.798,70	0,00	0,00	-98.798,70
7150	1.1.2.2.72.0005	POLICIA MILITAR RECEITAS A FATURAR	2.063.682,25	2.665.788,74	2.063.682,25	2.665.788,74
A1.1.2.2.73	1.1.2.2.73	PORTO SEGURO A RECEBER	414.810,24	231.562,81	317.015,01	329.358,04
5625	1.1.2.2.73.0001	PORTO SEGURO	240.051,26	92.502,34	114.582,83	217.970,77
5626	1.1.2.2.73.0002	PORTO SEGURO GLOSA A RECUPERAR	84.196,57	26.761,23	0,00	110.957,80
5627	1.1.2.2.73.0003	(-) PORTO SEGURO RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	87.821,60	108.942,43	-21.120,83
7073	1.1.2.2.73.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PORTO SEGURO	-2.927,34	0,00	0,00	-2.927,34
7151	1.1.2.2.73.0005	PORTO SEGURO RECEITAS A FATURAR	93.489,75	24.477,64	93.489,75	24.477,64

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: fev/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.2.2.75	1.1.2.2.75	SAÚDE BRADESCO A RECEBER	11.368.614,36	11.414.695,00	10.796.263,32	11.987.046,04
5631	1.1.2.2.75.0001	SAÚDE BRADESCO	5.243.599,11	3.293.486,57	3.650.028,90	4.887.056,78
5632	1.1.2.2.75.0002	SAÚDE BRADESCO GLOSA A RECUPERAR	2.208.552,81	1.150.422,16	115.331,54	3.243.643,43
5633	1.1.2.2.75.0003	(-) SAÚDE BRADESCO RECEB. A CLASSIFICAR	-526.152,91	2.534.375,92	2.506.515,14	-498.292,13
7075	1.1.2.2.75.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE BRADESCO	-81.772,39	0,00	0,00	-81.772,39
7152	1.1.2.2.75.0005	SAÚDE BRADESCO RECEITAS A FATURAR	4.524.387,74	4.436.410,35	4.524.387,74	4.436.410,35
A1.1.2.2.76	1.1.2.2.76	SAUDE CAIXA A RECEBER	2.306.039,48	756.596,21	1.219.587,02	1.843.048,67
5634	1.1.2.2.76.0001	SAUDE CAIXA	1.013.803,95	651.893,95	101.427,33	1.564.270,57
5635	1.1.2.2.76.0002	SAUDE CAIXA GLOSA A RECUPERAR	996.547,66	0,00	0,00	996.547,66
5636	1.1.2.2.76.0003	(-) SAUDE CAIXA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	808.392,79	-808.392,79
7076	1.1.2.2.76.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE CAIXA	-14.079,03	0,00	0,00	-14.079,03
7157	1.1.2.2.76.0005	SAUDE CAIXA RECEITAS A FATURAR	309.766,90	104.702,26	309.766,90	104.702,26
A1.1.2.2.78	1.1.2.2.78	SERPRO A RECEBER	422.452,05	235.624,91	220.373,96	437.703,00
5640	1.1.2.2.78.0001	SERPRO	128.937,91	115.128,17	8.900,93	235.165,15
5641	1.1.2.2.78.0002	SERPRO GLOSA A RECUPERAR	84.145,00	0,00	182,90	83.962,10
7079	1.1.2.2.78.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SERPRO	-1.920,99	0,00	0,00	-1.920,99
7158	1.1.2.2.78.0005	SERPRO RECEITAS A FATURAR	211.290,13	120.496,74	211.290,13	120.496,74
A1.1.2.2.79	1.1.2.2.79	STF MED A RECEBER	128.297,21	68.752,04	10.894,57	186.154,68
5643	1.1.2.2.79.0001	STF MED	99.903,40	955,58	75,02	100.783,96
5644	1.1.2.2.79.0002	STF MED GLOSA A RECUPERAR	19.173,91	0,00	0,00	19.173,91
7080	1.1.2.2.79.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STF	-1.599,65	0,00	0,00	-1.599,65
7159	1.1.2.2.79.0005	STF MED RECEITAS A FATURAR	10.819,55	67.796,46	10.819,55	67.796,46
A1.1.2.2.80	1.1.2.2.80	STJ A RECEBER	738.443,60	352.861,27	177.945,44	913.359,43
5646	1.1.2.2.80.0001	STJ	501.074,25	243.532,58	14.964,55	729.642,28
5647	1.1.2.2.80.0002	STJ GLOSA A RECUPERAR	80.069,41	0,00	0,00	80.069,41
7082	1.1.2.2.80.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STJ	-5.680,95	0,00	0,00	-5.680,95
7161	1.1.2.2.80.0005	STJ RECEITAS A FATURAR	162.980,89	109.328,69	162.980,89	109.328,69
A1.1.2.2.81	1.1.2.2.81	SLAM A RECEBER	4.877,49	2.295,53	4.877,49	2.295,53
7175	1.1.2.2.81.0005	SLAM RECEITAS A FATURAR	4.877,49	2.295,53	4.877,49	2.295,53
A1.1.2.2.82	1.1.2.2.82	STM A RECEBER	43.427,85	32.729,93	36.566,91	39.590,87
5649	1.1.2.2.82.0001	STM	26.507,93	7.810,32	9.769,67	24.548,58
5650	1.1.2.2.82.0002	STM GLOSA A RECUPERAR	695,07	0,00	0,00	695,07
7084	1.1.2.2.82.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STM	-1.359,07	0,00	0,00	-1.359,07
7162	1.1.2.2.82.0005	STM RECEITAS A FATURAR	17.583,92	15.706,29	17.583,92	15.706,29
A1.1.2.2.83	1.1.2.2.83	SUL AMERICA A RECEBER	7.560.669,09	4.234.639,26	4.539.149,72	7.256.158,63
5652	1.1.2.2.83.0001	SUL AMERICA	2.182.010,04	125.124,63	1.152.854,97	1.154.279,70
5653	1.1.2.2.83.0002	SUL AMERICA GLOSA A RECUPERAR	3.040.143,88	135.020,55	14.988,91	3.160.175,52
7086	1.1.2.2.83.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SUL AMERICA	-23.049,26	0,00	0,00	-23.049,26
7163	1.1.2.2.83.0005	SUL AMERICA RECEITAS A FATURAR	2.361.564,43	2.964.752,67	2.361.564,43	2.964.752,67
A1.1.2.2.86	1.1.2.2.86	TJDFT A RECEBER	747.536,40	265.951,16	392.862,92	620.624,64
5661	1.1.2.2.86.0001	TJDFT	282.139,10	135.743,15	2.923,68	414.958,57
5662	1.1.2.2.86.0002	TJDFT GLOSA A RECUPERAR	216.126,39	0,00	1.087,36	215.039,03
5663	1.1.2.2.86.0003	(-) TJDFT RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	1.084,11	132.003,48	-130.919,37
7088	1.1.2.2.86.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TJDFT	-7.577,49	0,00	0,00	-7.577,49
7165	1.1.2.2.86.0005	TJDFT RECEITAS A FATURAR	256.848,40	129.123,90	256.848,40	129.123,90
A1.1.2.2.87	1.1.2.2.87	TRE A RECEBER	47.853,86	191.365,21	50.895,87	188.323,20
5664	1.1.2.2.87.0001	TRE	28.585,64	1.553,80	19.793,70	10.345,74
5665	1.1.2.2.87.0002	TRE GLOSA A RECUPERAR	8.423,07	0,00	0,00	8.423,07
7089	1.1.2.2.87.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRE	-463,32	0,00	0,00	-463,32
7166	1.1.2.2.87.0005	TRE RECEITAS A FATURAR	11.308,47	170.017,71	11.308,47	170.017,71
A1.1.2.2.88	1.1.2.2.88	TRF A RECEBER	113.972,57	82.886,25	42.731,64	154.127,18
5667	1.1.2.2.88.0001	TRF	98.092,01	29.907,51	18.190,07	109.809,45
5668	1.1.2.2.88.0002	TRF GLOSA A RECUPERAR	7.502,76	1.564,77	217,37	8.850,16
7090	1.1.2.2.88.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRF	-1.570,61	0,00	0,00	-1.570,61
7167	1.1.2.2.88.0005	TRF RECEITAS A FATURAR	9.948,41	37.038,18	9.948,41	37.038,18
A1.1.2.2.89	1.1.2.2.89	TRT A RECEBER	255.354,95	36.809,96	14.442,81	277.722,10
5670	1.1.2.2.89.0001	TRT	243.438,06	5.581,24	0,00	249.019,30
5671	1.1.2.2.89.0002	TRT GLOSA A RECUPERAR	544,64	0,00	0,00	544,64
7091	1.1.2.2.89.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRT	-3.070,56	0,00	0,00	-3.070,56
7168	1.1.2.2.89.0005	TRT RECEITAS A FATURAR	14.442,81	31.228,72	14.442,81	31.228,72

Balancete

Mês Referência: fev/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.1.2.2.90	1.1.2.2.90	TST A RECEBER	1.702.090,93	72.590,39	55.686,10	1.718.995,22
5673	1.1.2.2.90.0001	TST	1.495.917,51	18.366,71	0,00	1.514.284,22
5674	1.1.2.2.90.0002	TST GLOSA A RECUPERAR	172.135,92	0,00	0,00	172.135,92
7094	1.1.2.2.90.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TST	-21.648,60	0,00	0,00	-21.648,60
7169	1.1.2.2.90.0005	TST RECEITAS A FATURAR	55.686,10	54.223,68	55.686,10	54.223,68
A1.1.2.2.93	1.1.2.2.93	UNIMED SEGUROS A RECEBER	2.974.977,51	1.538.259,78	1.779.663,01	2.733.574,28
5682	1.1.2.2.93.0001	UNIMED SEGUROS	1.438.597,65	634.491,52	60.788,09	2.012.301,08
5683	1.1.2.2.93.0002	UNIMED SEGUROS GLOSA A RECUPERAR	593.638,69	0,00	11.426,26	582.212,43
5684	1.1.2.2.93.0003	(-) UNIMED SEGUROS RECEB. A CLASSIFICAR	-8.197,60	11.426,26	731.859,52	-728.630,86
7095	1.1.2.2.93.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIMED SEGUROS	-24.650,37	0,00	0,00	-24.650,37
7170	1.1.2.2.93.0005	UNIMED SEGUROS RECEITAS A FATURAR	975.589,14	892.342,00	975.589,14	892.342,00
A1.1.2.2.97	1.1.2.2.97	SIS - SENADO A RECEBER	1.050.056,71	261.683,42	235.829,62	1.075.910,51
9013	1.1.2.2.97.0001	SIS - SENADO	731.358,01	12,88	87,61	731.283,28
9014	1.1.2.2.97.0002	SIS - SENADO GLOSA A RECUPERAR	99.436,60	0,00	3.456,54	95.980,06
9016	1.1.2.2.97.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SIS - SENADO	-9.479,22	0,00	0,00	-9.479,22
7171	1.1.2.2.97.0005	SIS - SENADO RECEITAS A FATURAR	232.285,47	258.126,39	232.285,47	258.126,39
A1.1.2.2.98	1.1.2.2.98	VITALLIS A RECEBER	1.242.829,24	377,58	0,00	1.243.206,82
9004	1.1.2.2.98.0001	VITALLIS	1.022.582,26	377,58	0,00	1.022.959,84
9005	1.1.2.2.98.0002	VITALLIS GLOSA A RECUPERAR	28.251,42	0,00	0,00	28.251,42
7172	1.1.2.2.98.0005	VITALLIS RECEITAS A FATURAR	191.995,56	0,00	0,00	191.995,56
A1.1.2.4	1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	2.415.692,02	1.011.609,33	1.383.160,40	2.044.140,95
A1.1.2.4.01	1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	838.952,11	696.331,34	611.489,44	923.794,01
4896	1.1.2.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	6.649,32	0,00	1.455,54	5.193,78
6132	1.1.2.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	151.494,03	303.815,43	240.631,26	214.678,20
6164	1.1.2.4.01.0012	ADIANTAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA	650,46	959,73	638,69	971,50
6166	1.1.2.4.01.0015	OUTROS ADIANTAMENTOS	194.158,87	194.220,72	194.917,18	193.462,41
12226	1.1.2.4.01.0017	ASSISTÊNCIA ODONTÓLOGICA	461.864,45	23.712,85	0,00	485.577,30
13493	1.1.2.4.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA - COPARTICIPAÇÃO	24.134,98	0,00	224,16	23.910,82
A1.1.2.4.02	1.1.2.4.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.576.739,91	314.234,19	770.627,16	1.120.346,94
6170	1.1.2.4.02.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.548.053,49	314.234,19	770.627,16	1.091.660,52
10871	1.1.2.4.02.0003	ADIANTAMENTOS A MEDICOS PJ	28.686,42	0,00	0,00	28.686,42
A1.1.3	1.1.3	TRIBUTOS A APROPRIAR RECUPERAR/COMPENSAR	10.610.942,39	1.163.389,87	804.052,28	10.970.279,98
A1.1.3.1	1.1.3.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	10.610.942,39	1.163.389,87	804.052,28	10.970.279,98
A1.1.3.1.01	1.1.3.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR RETENCOES	144.783,04	1.078.888,85	804.052,28	419.619,61
6200	1.1.3.1.01.0004	IRRF A RECUPERAR	103.471,99	186.854,74	0,00	290.326,73
6217	1.1.3.1.01.0005	CSLL A RECUPERAR	41.311,05	87.981,83	0,00	129.292,88
A1.1.3.1.02	1.1.3.1.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	10.466.159,35	84.501,02	0,00	10.550.660,37
14183	1.1.3.1.02.0001	IRPJ A COMPENSAR	6.004.719,38	49.524,03	0,00	6.054.243,41
14021	1.1.3.1.02.0003	ISS A COMPENSAR	530,73	4,26	0,00	534,99
14038	1.1.3.1.02.0004	COFINS A COMPENSAR	82.354,20	0,00	0,00	82.354,20
14045	1.1.3.1.02.0005	PIS A COMPENSAR	17.843,42	0,00	0,00	17.843,42
14182	1.1.3.1.02.0006	CSLL A COMPENSAR	4.359.660,96	34.964,30	0,00	4.394.625,26
14185	1.1.3.1.02.0008	INSS A COMPENSAR	1.050,66	8,43	0,00	1.059,09
A1.1.4	1.1.4	ESTOQUES	2.538.727,85	3.152.505,88	3.074.182,34	2.617.051,39
A1.1.4.1	1.1.4.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	2.538.727,85	3.152.505,88	3.074.182,34	2.617.051,39
A1.1.4.1.01	1.1.4.1.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS	2.538.727,85	3.152.505,88	3.074.182,34	2.617.051,39
93	1.1.4.1.01.0001	MEDICAMENTOS	1.031.583,45	1.558.077,40	1.478.379,35	1.111.281,50
6262	1.1.4.1.01.0002	OPME	51.432,40	1,00	1.931,20	49.502,20
6316	1.1.4.1.01.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	176.082,81	284.696,53	282.021,56	178.757,78
6323	1.1.4.1.01.0008	MATER MANUT, CONSERV E OBRA	22.134,34	4.446,55	9.215,59	17.365,30
11075	1.1.4.1.01.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	968.364,06	1.073.334,06	1.033.742,57	1.007.955,55
11099	1.1.4.1.01.0010	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	73.905,72	61.491,57	56.995,51	78.401,78
6330	1.1.4.1.01.0012	MATERIAL DE REPOSICAO	66.219,83	9.256,10	7.736,01	67.739,92
6294	1.1.4.1.01.0015	NUTRICAO E DIETETICA	142.554,11	159.338,20	202.227,23	99.665,08
6282	1.1.4.1.01.0016	UNIFORMES E E.P.I.	6.451,13	1.864,47	1.933,32	6.382,28
A1.1.5	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	6.091.917,60	0,00	382.140,08	5.709.777,52
A1.1.5.1	1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	6.091.917,60	0,00	382.140,08	5.709.777,52
A1.1.5.1.01	1.1.5.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.091.917,60	0,00	382.140,08	5.709.777,52
6347	1.1.5.1.01.0001	SEGUROS ANTECIPADOS	51.241,07	0,00	6.301,03	44.940,04
6354	1.1.5.1.01.0002	ASSINATURAS DE PERIODICOS	149,90	0,00	52,92	96,98

Balancete

Mês Referência: fev/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11137	1.1.5.1.01.0004	DESPESAS ANTECIPADAS	10.137,57	0,00	1.660,10	8.477,47
11139	1.1.5.1.01.0006	TRIBUTOS A APROPRIAR	278.470,84	0,00	25.315,53	253.155,31
11140	1.1.5.1.01.0008	FIANÇAS E GARANTIAS	5.751.918,22	0,00	348.810,50	5.403.107,72
A1.1.6	1.1.6	OUTROS CREDITOS	1.130.123,59	602.465,15	205.423,23	1.527.165,51
A1.1.6.1	1.1.6.1	OUTROS CREDITOS	1.130.123,59	602.465,15	205.423,23	1.527.165,51
A1.1.6.1.01	1.1.6.1.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	781.807,80	590.027,94	175.575,92	1.196.259,82
6361	1.1.6.1.01.0001	ARRENDAMENTOS A RECEBER	134.827,87	176.627,94	175.575,92	135.879,89
11600	1.1.6.1.01.0010	OUTROS CREDITOS	606.442,44	413.400,00	0,00	1.019.842,44
11709	1.1.6.1.01.0011	VENDA DE IMOBILIZADO A RECEBER	700,00	0,00	0,00	700,00
11752	1.1.6.1.01.0016	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - CONVÊNIOS	39.837,49	0,00	0,00	39.837,49
A1.1.6.1.05	1.1.6.1.05	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	348.315,79	12.437,21	29.847,31	330.905,69
6120	1.1.6.1.05.0001	AMS MATERIAIS DE LIMPEZA - EIRELI - ME	133,40	0,00	0,00	133,40
6121	1.1.6.1.05.0002	ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM	71.019,22	0,00	0,00	71.019,22
6122	1.1.6.1.05.0003	BRASANITAS HOSPITALAR HIG E CONSERVAÇÃO	823,07	0,00	0,00	823,07
6123	1.1.6.1.05.0004	CEMED CARE - EMPRESA DE ATENDIMENTO CLINICO	66,78	0,00	0,00	66,78
6126	1.1.6.1.05.0006	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1.716,65	0,00	0,00	1.716,65
6127	1.1.6.1.05.0007	DMS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	103,39	0,00	0,00	103,39
6128	1.1.6.1.05.0008	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	17.603,34	3.900,73	3.057,31	18.446,76
6129	1.1.6.1.05.0009	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	15.376,93	0,00	0,00	15.376,93
6130	1.1.6.1.05.0010	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A	3.800,62	401,44	0,00	4.202,06
6131	1.1.6.1.05.0011	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	27.558,82	547,35	10.665,45	17.440,72
6133	1.1.6.1.05.0012	GUERBET IMAGEM DO BRASIL	3.545,00	0,00	0,00	3.545,00
6134	1.1.6.1.05.0013	HOME HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA	2.876,75	0,00	0,00	2.876,75
6135	1.1.6.1.05.0014	HOMELIFE SERVICOS DE EMERGENCIA MOVEL E	35,26	0,00	0,00	35,26
6136	1.1.6.1.05.0015	HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA	1.376,56	0,00	0,00	1.376,56
6137	1.1.6.1.05.0016	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	112.674,61	347,69	8.859,40	104.162,90
6138	1.1.6.1.05.0017	HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA	3.768,19	0,00	0,00	3.768,19
6139	1.1.6.1.05.0018	HOSPITAL ALBERT	40,41	0,00	0,00	40,41
6140	1.1.6.1.05.0019	HOSPITAL LAGO SUL S/A	2.037,95	0,00	0,00	2.037,95
6141	1.1.6.1.05.0020	HOSPITAL PRONTONORTE S/A	1.414,82	0,00	0,00	1.414,82
6142	1.1.6.1.05.0021	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	5.404,74	51,42	374,39	5.081,77
6143	1.1.6.1.05.0022	INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA	44,00	0,00	0,00	44,00
6144	1.1.6.1.05.0023	INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO	25.820,96	0,00	0,00	25.820,96
6145	1.1.6.1.05.0024	LABORATORIO B BRAUN SA	4.669,02	0,00	0,00	4.669,02
6146	1.1.6.1.05.0025	LAF EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.701,59	0,00	0,00	3.701,59
6147	1.1.6.1.05.0026	LAPAC LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS	45,73	0,00	0,00	45,73
6148	1.1.6.1.05.0027	MEDLIFE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	1.221,29	0,00	0,00	1.221,29
6153	1.1.6.1.05.0031	SERVICOS HOSPITALARES YUGE	14.344,54	2.035,06	1.350,00	15.029,60
6155	1.1.6.1.05.0033	SERVIÇOS REDE D'OR SAO LUIZ S.A	337,81	0,00	0,00	337,81
6158	1.1.6.1.05.0035	SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A	189,63	33,26	33,26	189,63
6167	1.1.6.1.05.0036	DIGESTIVE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA S/A	0,58	0,00	0,00	0,58
6169	1.1.6.1.05.0037	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	1.898,11	0,00	0,00	1.898,11
6175	1.1.6.1.05.0038	CARDIOVIDA CLINICA MEDICA S/A LTDA	224,43	0,00	0,00	224,43
6176	1.1.6.1.05.0039	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A	184,58	0,00	0,00	184,58
6177	1.1.6.1.05.0040	SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	6.224,68	3.943,15	2.093,69	8.074,14
6180	1.1.6.1.05.0042	VIVENTI HOSPITAL ASA SUL LTDA	2.394,06	0,00	0,00	2.394,06
6181	1.1.6.1.05.0043	HAPVIDA	11.045,00	0,00	0,00	11.045,00
6182	1.1.6.1.05.0044	HOSPITAL SANTA LUCIA SA	1.420,44	473,09	1.793,98	99,55
6185	1.1.6.1.05.0047	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	656,39	0,00	0,00	656,39
6189	1.1.6.1.05.0049	CM HOSPITALAR S.A	186,30	0,00	0,00	186,30
6190	1.1.6.1.05.0050	ONCOGYN CLINICA DE GINEC. E ONC. PELV. LTDA	7,99	0,00	0,00	7,99
6191	1.1.6.1.05.0051	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	90,44	0,00	0,00	90,44
6197	1.1.6.1.05.0052	NEPHRON BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA	43,69	0,00	0,00	43,69
6201	1.1.6.1.05.0055	CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	273,78	0,00	0,00	273,78
6204	1.1.6.1.05.0058	ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS S.A	603,14	0,00	0,00	603,14
6206	1.1.6.1.05.0060	COMANDO DA MARINHA	273,41	0,00	0,00	273,41
6214	1.1.6.1.05.0068	INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL -	121,88	0,00	0,00	121,88

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: fev/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IHBDF				
A1.2	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	402.648.441,80	8.776.013,89	9.382.432,36	402.042.023,33
A1.2.1	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	94.865.617,70	8.758.570,21	8.853.475,39	94.770.712,52
A1.2.1.1	1.2.1.1	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	24.152.489,12	8.443.286,87	8.529.950,00	24.065.825,99
A1.2.1.1.01	1.2.1.1.01	CREDITOS A RECEBER	23.745.596,76	8.442.227,80	8.529.950,00	23.657.874,56
6409	1.2.1.1.01.0007	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	23.745.596,76	8.442.227,80	8.529.950,00	23.657.874,56
A1.2.1.1.03	1.2.1.1.03	OUTROS CREDITOS A RECEBER - LP	406.892,36	1.059,07	0,00	407.951,43
6426	1.2.1.1.03.0002	OUTROS CRÉDITOS LP	278.819,12	117,28	0,00	278.936,40
6438	1.2.1.1.03.0003	TIT CAP CAIXA PREVIDENCIA PJ	128.073,24	941,79	0,00	129.015,03
6458	1.2.1.1.03.0004	DIREITOS A RECEBER LP	46.592.288,97	0,00	0,00	46.592.288,97
6459	1.2.1.1.03.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS DIREITOS A RECEBER LP	-46.592.288,97	0,00	0,00	-46.592.288,97
6452	1.2.1.1.04.0001	SLAM LP	1.837.287,52	0,00	0,00	1.837.287,52
6453	1.2.1.1.04.0002	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SLAM LP	-1.837.287,52	0,00	0,00	-1.837.287,52
6456	1.2.1.1.04.0005	PLANSAUDE LP	7.918.867,81	0,00	0,00	7.918.867,81
6457	1.2.1.1.04.0006	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PLAN SAÚDE LP	-7.918.867,81	0,00	0,00	-7.918.867,81
6461	1.2.1.1.04.0007	ESMALE LP	8.594.454,87	0,00	0,00	8.594.454,87
6462	1.2.1.1.04.0008	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ESMALE LP	-8.594.454,87	0,00	0,00	-8.594.454,87
6463	1.2.1.1.04.0009	LIMINAR - SES LP	445.723,41	0,00	0,00	445.723,41
6464	1.2.1.1.04.0010	(-) PROVISÃO P/ PERDAS LIMINAR - SES LP	-445.723,41	0,00	0,00	-445.723,41
A1.2.1.3	1.2.1.3	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	3.882.188,94	179.250,00	179.394,09	3.882.044,85
A.1.2.1.3.	1.2.1.3.01	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	3.882.188,94	179.250,00	179.394,09	3.882.044,85
6422	1.2.1.3.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	3.678.792,23	0,00	0,00	3.678.792,23
6424	1.2.1.3.01.0003	BLOQUEIOS JUDICIAIS LP	203.396,71	179.250,00	179.394,09	203.252,62
A1.2.1.4	1.2.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.649.789,63	0,00	0,00	1.649.789,63
A1.2.1.4.1	1.2.1.4.1	DESPESAS ANTECIPADAS	1.649.789,63	0,00	0,00	1.649.789,63
A1.2.1.4.1.	1.2.1.4.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.649.789,63	0,00	0,00	1.649.789,63
6540	1.2.1.4.1.01.0002	FIANÇAS E GARANTIA LP	1.649.789,63	0,00	0,00	1.649.789,63
A1.2.1.5	1.2.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	65.181.150,01	136.033,34	144.131,30	65.173.052,05
A.1.2.1.5.	1.2.1.5.03	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	65.181.150,01	136.033,34	144.131,30	65.173.052,05
13876	1.2.1.5.03.0002	CSLL ATIVO FISCAL DIFERIDO	17.241.127,93	36.008,82	38.152,40	17.238.984,35
13877	1.2.1.5.03.0003	IRPJ ATIVO FISCAL DIFERIDO	47.940.022,08	100.024,52	105.978,90	47.934.067,70
A1.2.2	1.2.2	INVESTIMENTOS	67.098.417,08	0,00	0,00	67.098.417,08
A1.2.2.1	1.2.2.1	INVESTIMENTOS PERMANENTES	67.098.417,08	0,00	0,00	67.098.417,08
A1.2.2.1.04	1.2.2.1.04	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO	65.888.591,52	0,00	0,00	65.888.591,52
6484	1.2.2.1.04.0002	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS	284.253,85	0,00	0,00	284.253,85
6491	1.2.2.1.04.0003	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AAP	2.012.746,15	0,00	0,00	2.012.746,15
64921	1.2.2.1.04.0004	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AJUSTE A VALOR JUSTO	2.058.550,00	0,00	0,00	2.058.550,00
69933	1.2.2.1.04.0007	IMOV PROP QUADRA 608-AV L-2 NORTE	43.254.042,22	0,00	0,00	43.254.042,22
69934	1.2.2.1.04.0008	IMOV PROP QUADRA 608-AV L-2 NORTE - AJUSTE A VALOR JUSTO	2.412.182,78	0,00	0,00	2.412.182,78
69935	1.2.2.1.04.0009	IMOV PROP ISMEP	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
69936	1.2.2.1.04.0010	IMOV PROP ISMEP - AAP	9.895.000,00	0,00	0,00	9.895.000,00
69937	1.2.2.1.04.0011	IMOV PROP ISMEP - AJUSTE A VALOR JUSTO	4.271.816,52	0,00	0,00	4.271.816,52
A1.2.2.1.05	1.2.2.1.05	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.209.825,56	0,00	0,00	1.209.825,56
6521	1.2.2.1.05.0001	OBRAS DE ARTE	75.000,08	0,00	0,00	75.000,08
6522	1.2.2.1.05.0002	CONTA CAPITAL - SICOOB LP	1.134.166,28	0,00	0,00	1.134.166,28
6539	1.2.2.1.05.0003	CONTA INVESTIMENTO SICOOB GO - 75272	659,20	0,00	0,00	659,20
A1.2.3	1.2.3	IMOBILIZADO	240.299.595,33	17.443,68	518.702,92	239.798.336,09
A1.2.3.1	1.2.3.1	IMOBILIZADO	310.778.870,66	16.635,10	886,01	310.794.619,75
A1.2.3.1.01	1.2.3.1.01	IMOVEIS/TERRENOS	243.914.171,90	0,00	0,00	243.914.171,90
6545	1.2.3.1.01.0002	EDIFICACOES	68.698.526,17	0,00	0,00	68.698.526,17
6578	1.2.3.1.01.0005	IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	147.952.398,12	0,00	0,00	147.952.398,12
6546	1.2.3.1.01.0007	EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	1.485.813,56	0,00	0,00	1.485.813,56
6577	1.2.3.1.01.0008	TERRENO - CENTRAL DE SERVICOS	7.069.894,00	0,00	0,00	7.069.894,00
6575	1.2.3.1.01.0011	EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	9.685.997,38	0,00	0,00	9.685.997,38
6672	1.2.3.1.01.0012	BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	9.021.542,67	0,00	0,00	9.021.542,67
A1.2.3.1.02	1.2.3.1.02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	0,00	2.960.496,90
6801	1.2.3.1.02.0001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	0,00	2.960.496,90

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: fev/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.2.3.1.03	1.2.3.1.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.210.651,38	15.135,10	0,00	6.225.786,48
6583	1.2.3.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.692.861,77	15.135,10	0,00	5.707.996,87
13292	1.2.3.1.03.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA ELETRONICA	517.789,61	0,00	0,00	517.789,61
A1.2.3.1.05	1.2.3.1.05	EQUIPAMENTOS E INSTRUM. HOSPITALARES	38.493.134,06	0,00	0,00	38.493.134,06
6606	1.2.3.1.05.0001	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	34.506.214,46	0,00	0,00	34.506.214,46
6613	1.2.3.1.05.0003	INSTRUM/ EQUIPAM MEDIC E CIRURGIA	3.986.919,60	0,00	0,00	3.986.919,60
A1.2.3.1.07	1.2.3.1.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.367.453,36	0,00	0,00	5.367.453,36
6620	1.2.3.1.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.367.453,36	0,00	0,00	5.367.453,36
A1.2.3.1.09	1.2.3.1.09	MOVEIS E UTENSILIOS	10.050.028,46	1.500,00	886,01	10.050.642,45
6644	1.2.3.1.09.0001	MOVEIS DE ESCRITORIO / ADMINISTRATIVO	4.937.255,17	0,00	886,01	4.936.369,16
11082	1.2.3.1.09.0002	UTENSILIOS	39.069,47	0,00	0,00	39.069,47
11762	1.2.3.1.09.0004	MÓVEIS HOSPITALARES	4.440.347,66	0,00	0,00	4.440.347,66
11764	1.2.3.1.09.0006	UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	633.356,16	1.500,00	0,00	634.856,16
A1.2.3.1.11	1.2.3.1.11	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
12997	1.2.3.1.11.0001	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
A1.2.3.1.13	1.2.3.1.13	INSTALACOES	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
12318	1.2.3.1.13.0001	INSTALACOES GERAIS	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
A1.2.3.1.14	1.2.3.1.14	ATIVO DE DIREITO DE USO	3.127.963,19	0,00	0,00	3.127.963,19
6660	1.2.3.1.14.0001	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.596.866,18	0,00	0,00	1.596.866,18
6662	1.2.3.1.14.0002	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	21.257,45	0,00	0,00	21.257,45
6664	1.2.3.1.14.0003	BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	740.732,91	0,00	0,00	740.732,91
6700	1.2.3.1.14.0004	BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	769.106,65	0,00	0,00	769.106,65
A1.2.3.2	1.2.3.2	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	4.707.633,30	0,00	0,00	4.707.633,30
A1.2.3.2.01	1.2.3.2.01	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
15647	1.2.3.2.01.0006	CONSTRUCAO BLOCO 1	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
A1.2.3.2.02	1.2.3.2.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
6671	1.2.3.2.02.0001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
A1.2.3.3	1.2.3.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-73.954.572,13	808,58	517.816,91	-74.471.580,46
A1.2.3.3.01	1.2.3.3.01	(-) DEPREC ACUM IMOVEIS	-33.428.834,94	0,00	179.428,56	-33.608.263,50
6699	1.2.3.3.01.0002	(-) EDIFICACOES	-7.822.537,89	0,00	53.691,37	-7.876.229,26
6731	1.2.3.3.01.0005	(-) IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVAL PATRIM	-25.320.414,93	0,00	108.909,40	-25.429.324,33
6732	1.2.3.3.01.0007	(-) EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	-45.708,81	0,00	1.238,18	-46.946,99
6734	1.2.3.3.01.0009	(-) EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	-153.361,54	0,00	8.071,66	-161.433,20
6735	1.2.3.3.01.0010	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	-86.811,77	0,00	7.517,95	-94.329,72
A1.2.3.3.02	1.2.3.3.02	(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIP	-3.891.078,67	0,00	29.031,59	-3.920.110,26
6736	1.2.3.3.02.0001	(-) MAQUINAS E EQUIP DE ESCRITÓRIO	-3.395.910,59	0,00	27.961,48	-3.423.872,07
6739	1.2.3.3.02.0004	(-) EQUIP DE COMUNIC E SEGURANÇA ELET	-495.168,08	0,00	1.070,11	-496.238,19
A1.2.3.3.03	1.2.3.3.03	(-) DEPREC ACUM EQUIP E INSTR HOSP	-24.140.764,30	0,00	168.641,97	-24.309.406,27
6743	1.2.3.3.03.0001	(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-22.475.939,31	0,00	148.891,44	-22.624.830,75
6750	1.2.3.3.03.0002	(-) INSTRUMENTOS DE MED E CIRURGIA	-1.664.824,99	0,00	19.750,53	-1.684.575,52
A1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	(-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	-3.730.450,91	0,00	45.472,76	-3.775.923,67
6774	1.2.3.3.04.0001	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-3.730.450,91	0,00	45.472,76	-3.775.923,67
A1.2.3.3.05	1.2.3.3.05	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	-6.199.593,22	808,58	50.743,17	-6.249.527,81
6798	1.2.3.3.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVO	-3.212.938,68	808,58	24.112,92	-3.236.243,02
6804	1.2.3.3.05.0002	(-) UTENSILIOS	-34.124,85	0,00	137,43	-34.262,28
6805	1.2.3.3.05.0004	(-) MÓVEIS HOSPITALARES	-2.667.998,78	0,00	21.829,87	-2.689.828,65
6807	1.2.3.3.05.0006	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	-284.530,91	0,00	4.662,95	-289.193,86
A1.2.3.3.06	1.2.3.3.06	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	-26.844,17	0,00	536,61	-27.380,78
6828	1.2.3.3.06.0001	(-) VEICULOS	-26.844,17	0,00	536,61	-27.380,78
A1.2.3.3.07	1.2.3.3.07	(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	-481.811,25	0,00	1.000,72	-482.811,97
12321	1.2.3.3.07.0003	(-) INSTALAÇÕES GERAIS	-481.811,25	0,00	1.000,72	-482.811,97
A1.2.3.3.08	1.2.3.3.08	(-) ATIVO BENS DE DIREITO DE USO	-1.680.198,89	0,00	33.093,22	-1.713.292,11
6661	1.2.3.3.08.0001	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-727.746,44	0,00	11.969,39	-739.715,83
6663	1.2.3.3.08.0002	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-9.872,72	0,00	165,00	-10.037,72
6665	1.2.3.3.08.0003	(-) BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	342.934,32	0,00	5.553,25	-348.487,57
6701	1.2.3.3.08.0004	(-) BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	-599.645,41	0,00	15.405,58	-615.050,99

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: fev/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
A1.2.3.3.09	1.2.3.3.09	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-374.995,78	0,00	9.868,31	-384.864,09
6802	1.2.3.3.09.0001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-374.995,78	0,00	9.868,31	-384.864,09
A1.2.3.4	1.2.3.4	(-) PERDAS POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	-1.232.336,50	0,00	0,00	-1.232.336,50
A1.2.3.4.02	1.2.3.4.02	(-) PERDAS IMPAIRMENT MAQ E EQUIP	-126.588,40	0,00	0,00	-126.588,40
56444	1.2.3.4.02.0001	(-) MÁQUINAS E EQUIP DE ESCR - PERDAS IMPAIRMENT	-118.320,91	0,00	0,00	-118.320,91
56445	1.2.3.4.02.0002	(-) EQUIP DE COMUN E SEGUR ELET - PERDAS IMPAIRMENT	-8.267,49	0,00	0,00	-8.267,49
A1.2.3.4.03	1.2.3.4.03	(-) EQUIP E INSTR HOSP - PERDAS IMPAIRMENT	-921.758,05	0,00	0,00	-921.758,05
56446	1.2.3.4.03.0001	(-) EQUIP HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-918.379,90	0,00	0,00	-918.379,90
56448	1.2.3.4.03.0002	(-) INSTR DE MED E CIRURGIA - PERDAS IMPAIRMENT	-3.378,15	0,00	0,00	-3.378,15
A1.2.3.4.04	1.2.3.4.04	(-) EQUIPA INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
56449	1.2.3.4.04.0001	(-) EQUIP DE INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
A1.2.3.4.05	1.2.3.4.05	(-) PERDAS IMPAIRMENT MOVEIS E UTENS	-113.191,68	0,00	0,00	-113.191,68
56450	1.2.3.4.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRIT/ADMINIST- IMPAIRMENT	-34.920,78	0,00	0,00	-34.920,78
56451	1.2.3.4.05.0002	(-) UTENSILIOS - PERDAS IMPAIRMENT	-509,94	0,00	0,00	-509,94
56452	1.2.3.4.05.0003	(-) MÓVEIS HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-62.265,93	0,00	0,00	-62.265,93
56453	1.2.3.4.05.0004	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO - IMPAIRMENT	-15.495,03	0,00	0,00	-15.495,03
A1.2.3.4.06	1.2.3.4.06	(-) PERDAS IMPAIRMENT VEICULOS	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
56454	1.2.3.4.06.0001	(-) VEICULOS - PERDAS IMPAIRMENT	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
A1.2.3.4.07	1.2.3.4.07	(-) PERDAS IMPAIRMENT INSTALAÇÕES GERAIS	-169,20	0,00	0,00	-169,20
56455	1.2.3.4.07.0001	(-) INSTALAÇÕES GERAIS - PERDAS IMPAIRMENT	-169,20	0,00	0,00	-169,20
A1.2.4	1.2.4	INTANGIVEL	384.811,69	0,00	10.254,05	374.557,64
A1.2.4.1	1.2.4.1	INTANGIVEL	384.811,69	0,00	10.254,05	374.557,64
A1.2.4.1.01	1.2.4.1.01	INTANGIVEL	384.811,69	0,00	10.254,05	374.557,64
6897	1.2.4.1.01.0011	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	3.042.894,66	0,00	0,00	3.042.894,66
6903	1.2.4.1.01.0012	(-) AMORTIZACAO DE DIR DE USO DE SOFTWARE	-2.658.082,97	0,00	10.254,05	-2.668.337,02
Passivo						
P2	2	PASSIVO	584.914.771,20	70.441.892,96	77.773.826,22	592.246.704,46
P2.1	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	538.547.267,92	60.181.165,23	68.194.727,43	546.560.830,12
P2.1.1	2.1.1	FORNECEDORES	62.346.893,48	17.347.928,79	19.419.539,76	64.418.504,45
P2.1.1.1	2.1.1.1	FORNECEDORES DE INSUMOS	30.626.677,08	9.837.171,22	10.377.125,14	31.166.631,00
P2.1.1.1.01	2.1.1.1.01	FORNEC DE MEDIC MAT E INSTR	29.943.270,25	4.281.664,42	4.752.140,33	30.413.746,16
390	2.1.1.1.01.0001	FORNEC MAT MEDICOS E MEDIC	15.208.982,30	1.510.126,45	2.223.769,72	15.922.625,57
418	2.1.1.1.01.0011	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	382.243,19	81.086,24	43.175,20	344.332,15
394	2.1.1.1.01.0015	CBA COMERCIO DE PRODUTOS	165.914,98	190.156,88	188.885,18	164.643,28
395	2.1.1.1.01.0023	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA	99.899,80	0,00	0,00	99.899,80
420	2.1.1.1.01.0027	CENTRAL MEDICA	53.208,00	941,00	25.030,00	77.297,00
421	2.1.1.1.01.0031	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	444.139,45	51.603,31	33.654,96	426.191,10
396	2.1.1.1.01.0047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	351.641,97	103.809,59	274.425,56	522.257,94
425	2.1.1.1.01.0067	FUSAO SOLUCOES PARA MEDICINA	593.781,32	77.187,15	0,00	516.594,17
401	2.1.1.1.01.0079	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	607.835,07	282.533,77	296.136,19	621.437,49
428	2.1.1.1.01.0087	IMPLANEWS PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	5.003,34	0,00	0,00	5.003,34
429	2.1.1.1.01.0095	INFINITY MEDICAL 2002	198.440,00	345,00	24.983,00	223.078,00
403	2.1.1.1.01.0099	LABORATORIOS B. BRAUN	492.930,49	207.281,09	224.984,43	510.633,83
404	2.1.1.1.01.0103	LENE FARMA - DROGARIA	231.406,34	91.647,65	150.822,60	290.581,29
430	2.1.1.1.01.0107	MESSER GASES LTDA	415.011,29	311.787,94	258.628,11	361.851,46
431	2.1.1.1.01.0119	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS	37.742,09	0,00	0,00	37.742,09
432	2.1.1.1.01.0127	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	44.048,77	41.978,77	0,00	2.070,00
433	2.1.1.1.01.0131	NOVO COR CARDIOVASCULAR COM DE MAT MED	55.373,70	0,00	2.700,00	58.073,70
435	2.1.1.1.01.0143	PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.100,00	1.100,00	250,00	250,00
410	2.1.1.1.01.0151	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00
412	2.1.1.1.01.0155	R M HOSPITALAR	7.551,29	0,00	0,00	7.551,29
436	2.1.1.1.01.0171	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	261.932,53	41.950,00	49.930,00	269.912,53
438	2.1.1.1.01.0187	TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MEDICOS	45.420,10	5.312,50	0,00	40.107,60
439	2.1.1.1.01.0191	UNIMEK COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	2.282.242,73	238.515,69	190.895,00	2.234.622,04
440	2.1.1.1.01.0195	VIAMAPA COMERCIO REPRESENTAÇOES	57.548,50	0,00	0,00	57.548,50
441	2.1.1.1.01.0199	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	138.159,00	0,00	570,85	138.729,85
442	2.1.1.1.01.0200	CM HOSPITALAR S.A.	735.959,09	496.104,35	288.114,05	527.968,79
443	2.1.1.1.01.0201	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	628.010,27	7.350,45	41.359,30	662.019,12
444	2.1.1.1.01.0202	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	355.792,66	90.784,56	56.880,27	321.888,37

Balancete

Mês Referência: fev/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
445	2.1.1.1.01.0203	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	75.397,74	0,00	0,00	75.397,74
446	2.1.1.1.01.0204	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA	103.406,76	0,00	0,00	103.406,76
447	2.1.1.1.01.0205	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A	339.238,60	38.494,51	52.597,89	353.341,98
448	2.1.1.1.01.0206	HSTRATTNER & CIA LTDA	560.528,07	0,00	0,00	560.528,07
449	2.1.1.1.01.0207	MEDCIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	412.692,44	52.549,79	68.877,00	429.019,65
450	2.1.1.1.01.0208	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	535.201,77	4.604,61	118.639,50	649.236,66
451	2.1.1.1.01.0209	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E	424.683,34	43.096,68	9.460,00	391.046,66
452	2.1.1.1.01.0210	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL	483.601,18	37.587,12	32.047,72	478.061,78
453	2.1.1.1.01.0211	SUPLEN MEDICAL LTDA	686.013,00	40.000,00	53.100,00	699.113,00
454	2.1.1.1.01.0212	SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	1.304.890,82	74.722,51	1.173,80	1.231.342,11
455	2.1.1.1.01.0213	VETTORE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	85.254,26	3.973,50	0,00	81.280,76
456	2.1.1.1.01.0214	WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	986.944,00	155.033,31	41.050,00	872.960,69
P2.1.1.1.03	2.1.1.1.03	FORNEC DE SERV MEDICOS	683.406,83	5.555.506,80	5.624.984,81	752.884,84
12034	2.1.1.1.03.0002	FORNEC SERV ESPECIALIZADOS	683.406,83	5.555.506,80	5.624.984,81	752.884,84
P2.1.1.2	2.1.1.2	FORNECEDORES DIVERSOS	31.720.216,40	7.510.757,57	9.042.414,62	33.251.873,45
P2.1.1.2.03	2.1.1.2.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.406.706,75	1.307.108,19	1.347.185,61	3.446.784,17
6972	2.1.1.2.03.0001	FORNEC DE OUTROS MAT	1.290.151,55	388.452,67	474.880,60	1.376.579,48
12058	2.1.1.2.03.0002	FORNEC DA NUTRICAO	975.852,19	502.229,24	535.220,85	1.008.843,80
12065	2.1.1.2.03.0003	FORNEC MATER LIMPEZA COPA	653.360,87	261.180,67	215.985,57	608.165,77
12089	2.1.1.2.03.0004	FORNEC MAT ESCRIT EXPEDIENTE	224.670,13	101.356,05	65.207,09	188.521,17
120100	2.1.1.2.03.0007	FORNEC DE MAT/ EQUIP DE INFORM	43.243,84	14.004,05	20.847,17	50.086,96
12096	2.1.1.2.03.0010	FORNEC MAT PARA CONST	219.428,17	39.885,51	35.044,33	214.586,99
P2.1.1.2.06	2.1.1.2.06	FORNECEDORES DE SERVICOS PJ	5.726.984,87	3.003.342,37	3.378.419,29	6.102.061,79
10825	2.1.1.2.06.0001	SERVIÇOS DE LOCACAO A PAGAR	48.553,12	1.083,00	41.387,63	88.857,75
10832	2.1.1.2.06.0002	SERVICOS GRAFICOS A PAGAR	217.844,20	42.084,30	41.051,20	216.811,10
10849	2.1.1.2.06.0003	SERVICOS DE MANUTENCAO A PAGAR	1.035.418,13	256.931,63	428.658,77	1.207.145,27
10856	2.1.1.2.06.0004	SERVICOS DIVERSOS A PAGAR	1.383.482,86	505.737,29	621.604,50	1.499.350,07
10863	2.1.1.2.06.0005	SERVIÇOS DE INFORMATICA A PAGAR	726.829,93	160.185,22	209.643,37	776.288,08
12102	2.1.1.2.06.0008	SERVICOS DE CONSTRUCAO A PAGAR	86.395,59	81.453,32	22.008,09	26.950,36
12103	2.1.1.2.06.0009	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	842.462,29	448.005,43	470.648,79	865.105,65
12104	2.1.1.2.06.0010	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	176.280,02	931.393,63	958.436,04	203.322,43
12105	2.1.1.2.06.0011	SERVICO DE CONSULTORIA A PAGAR	803.556,84	55.202,58	28.703,34	777.057,60
12106	2.1.1.2.06.0012	FORNEC DE AGUA/ESGOTO	188.512,53	90.842,42	92.812,90	190.483,01
12107	2.1.1.2.06.0013	FORNEC DE ENERGIA ELETRICA	217.649,36	417.131,08	450.172,19	250.690,47
P2.1.1.2.07	2.1.1.2.07	FORNEC IMOBILIZADO	333.061,86	48.309,72	17.050,47	301.802,61
12072	2.1.1.2.07.0006	FORNEC IMOBILIZADO	333.061,86	48.309,72	17.050,47	301.802,61
P2.1.1.2.	2.1.1.2.09	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	21.501.746,03	3.151.997,29	4.299.759,25	22.649.507,99
3703	2.1.1.2.09.0093	REPASSE - HONORARIOS FONOAUDIOLOGOS A CLASSIFICAR	196.977,18	7.079,77	28.369,08	218.266,49
3704	2.1.1.2.09.0095	REPASSE - HONORARIOS FISIOTERAPICOS A CLASSIFICAR	520.896,83	145.277,78	155.109,32	530.728,37
3702	2.1.1.2.09.0096	REPASSE - HONORARIOS DIGESTIVOS A CLASSIFICAR	379.006,24	108.009,65	105.126,90	376.123,49
3700	2.1.1.2.09.0098	REPASSE - HONORARIOS LABORATORIAIS A CLASSIFICAR	2.415.754,58	923.832,96	620.929,17	2.112.850,79
3699	2.1.1.2.09.0099	REPASSE - HONORARIOS MEDICOS A CLASSIFICAR	15.091.891,53	1.317.231,31	2.520.670,22	16.295.330,44
3705	2.1.1.2.09.0100	REPASSE - HONORARIOS GINECOLOGICOS A CLASSIFICAR	936.785,78	234.327,81	310.497,44	1.012.955,41
3706	2.1.1.2.09.0101	REPASSE - HONORARIOS CARDIOLOGICOS A CLASSIFICAR	462.221,80	103.955,92	150.798,35	509.064,23
3707	2.1.1.2.09.0102	REPASSE - HONORARIOS ORTOPEDICOS A CLASSIFICAR	1.261.066,67	308.311,84	309.697,47	1.262.452,30
3708	2.1.1.2.09.0103	REPASSE - HONORARIOS ODONTOLOGICOS A CLASSIFICAR	85.687,79	3.970,25	49.657,97	131.375,51
3709	2.1.1.2.09.0104	REPASSE - HONORARIOS NEUROLOGICOS A CLASSIFICAR	151.457,63	0,00	48.903,33	200.360,96
P2.1.1.2.11	2.1.1.2.11	PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FORNECEDORES	751.716,89	0,00	0,00	751.716,89
3711	2.1.1.2.11.0001	PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FORNECEDORES	751.716,89	0,00	0,00	751.716,89
P2.1.2	2.1.2	OBRIGACOES	161.624.951,50	35.614.026,64	41.236.282,52	167.247.207,38
P2.1.2.1	2.1.2.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	37.448.841,31	7.529.359,79	6.261.815,34	36.181.296,86

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: fev/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.1.2.1.01	2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.262.042,99	3.142.801,68	3.451.913,41	10.571.154,72
7009	2.1.2.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	3.124.641,71	3.124.641,71	3.346.802,33	3.346.802,33
7023	2.1.2.1.01.0003	RESCISOES A PAGAR	10.797,69	4.406,74	59.585,24	65.976,19
7047	2.1.2.1.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.177,13	10.177,13	11.392,99	11.392,99
13492	2.1.2.1.01.0008	DEPOSITO JUDICIAL A PAGAR	553,10	553,10	620,69	620,69
13489	2.1.2.1.01.0011	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	6.789.522,84	0,00	0,00	6.789.522,84
12225	2.1.2.1.01.0012	ASSIST ODONTOL A PAGAR	326.350,52	0,00	30.489,16	356.839,68
P2.1.2.1.02	2.1.2.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	27.154.592,52	4.382.014,11	2.809.195,93	25.581.774,34
7054	2.1.2.1.02.0001	FGTS A RECOLHER	801.055,42	0,00	325.730,29	1.126.785,71
7061	2.1.2.1.02.0002	INSS A RECOLHER	23.718.954,95	3.040.969,94	2.310.719,92	22.988.704,93
7085	2.1.2.1.02.0004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.600.095,20	1.302.157,22	168.011,37	1.465.949,35
7109	2.1.2.1.02.0014	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	34.486,95	34.486,95	334,35	334,35
P2.1.2.1.03	2.1.2.1.03	OBRIGACOES JUDICIAIS	32.205,80	4.544,00	706,00	28.367,80
11815	2.1.2.1.03.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	9.178,00	706,00	706,00	9.178,00
11817	2.1.2.1.03.0002	PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	23.027,80	3.838,00	0,00	19.189,80
P2.1.2.2	2.1.2.2	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	86.715.372,75	6.946.584,27	22.582.194,91	102.350.983,39
P2.1.2.2.01	2.1.2.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	86.715.372,75	6.946.584,27	22.582.194,91	102.350.983,39
7122	2.1.2.2.01.0001	PIS A RECOLHER	2.009.001,98	57.188,18	205.690,03	2.157.503,83
7139	2.1.2.2.01.0002	COFINS A RECOLHER	9.274.211,38	263.945,36	949.338,55	9.959.604,57
7146	2.1.2.2.01.0003	CSLL A RECOLHER	398.416,49	0,00	1,64	398.418,13
7153	2.1.2.2.01.0004	IRPJ A RECOLHER	102.085,23	0,00	177,99	102.263,22
7160	2.1.2.2.01.0005	ISS A RECOLHER	3.433.182,61	482.918,74	732.070,86	3.682.334,73
7177	2.1.2.2.01.0006	ISS RETENCAO A RECOLHER	1.814.253,76	0,00	278.789,85	2.093.043,61
7184	2.1.2.2.01.0007	IRRF RETENCAO A RECOLHER	2.138.892,37	1.208.724,95	144.916,99	1.075.084,41
7191	2.1.2.2.01.0008	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	7.150.876,79	3.998.558,12	489.841,04	3.642.159,71
11440	2.1.2.2.01.0012	INSS RETENCAO A RECOLHER	1.438.868,09	935.248,92	130.832,38	634.451,55
7127	2.1.2.2.01.0018	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	196.406,71	0,00	9.624,73	206.031,44
7128	2.1.2.2.01.0019	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	937.485,36	0,00	45.631,97	983.117,33
7203	2.1.2.2.01.0022	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	57.821.691,98	0,00	19.595.278,88	77.416.970,86
P2.1.2.3	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	16.368.603,48	1.194.712,16	970.066,67	16.143.957,99
P2.1.2.3.01	2.1.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	11.988.672,80	811.053,19	728.806,93	11.906.426,54
7214	2.1.2.3.01.0001	TITULOS A PAGAR	426.365,31	19.073,41	47.451,86	454.743,76
7221	2.1.2.3.01.0002	SEGUROS A PAGAR	38.402,34	9.600,57	0,00	28.801,77
7238	2.1.2.3.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR	144.265,32	12.022,11	12.267,75	144.510,96
9881	2.1.2.3.01.0004	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	187.700,00	187.700,00	187.700,00	187.700,00
11790	2.1.2.3.01.0005	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	134.336,25	0,00	48.375,00	182.711,25
11037	2.1.2.3.01.0007	FRETES A PAGAR	155,23	4.002,73	3.996,09	148,59
13370	2.1.2.3.01.0009	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	2.629.888,63	451.920,55	294.282,41	2.472.250,49
117888	2.1.2.3.01.0021	ALUGUEIS A PAGAR	56.000,00	0,00	8.000,00	64.000,00
6114	2.1.2.3.01.0028	EMPRESTIMOS ESTOQUES ENTRADA	107,70	0,00	0,00	107,70
7230	2.1.2.3.01.0030	FIANÇAS E GARANTIAS A PAGAR	8.371.452,02	0,00	0,00	8.371.452,02
P2.1.2.3.04	2.1.2.3.04	EMPRESTIMOS OBTIDOS	255.986,00	78.382,94	86.727,38	264.330,44
3002	2.1.2.3.04.0002	ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM	81.318,03	0,00	0,00	81.318,03
3006	2.1.2.3.04.0006	CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	2.985,09	0,00	0,00	2.985,09
3016	2.1.2.3.04.0016	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	22.230,84	0,06	408,75	22.639,53
3024	2.1.2.3.04.0022	HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA	106,20	167,79	4.383,80	4.322,21
3028	2.1.2.3.04.0026	HOSPITAL LAGO SUL S/A	341,18	4,07	24,80	361,91
3097	2.1.2.3.04.0027	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	58.320,71	19.612,52	13.307,06	52.015,25
3030	2.1.2.3.04.0028	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	20.181,22	13.802,19	16.088,20	22.467,23
3046	2.1.2.3.04.0042	SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE	0,00	18,40	1.739,20	1.720,80
3048	2.1.2.3.04.0044	SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE LTDA.	6.406,55	3.380,68	5.671,10	8.696,97
3050	2.1.2.3.04.0046	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	5.586,18	379,85	498,25	5.704,58
3053	2.1.2.3.04.0049	CBV CENTRO BRASILEIRO DA VISAO LTDA	0,00	0,00	317,05	317,05
3054	2.1.2.3.04.0050	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A.	39.751,87	5.083,42	6.520,54	41.188,99
3055	2.1.2.3.04.0051	DOMED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	3.610,04	1.892,87	2.954,00	4.671,17
3057	2.1.2.3.04.0052	HOSPITAL SANTA LUCIA S/A	2.834,99	4.687,39	4.456,63	2.604,23
3059	2.1.2.3.04.0054	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	1.176,68	351,16	46,24	871,76
3062	2.1.2.3.04.0057	SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	5.933,10	10.459,64	11.411,15	6.884,61
3066	2.1.2.3.04.0061	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	767,74	88,53	315,00	994,21

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: fev/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3071	2.1.2.3.04.0066	CM HOSPITALAR S.A	196,87	0,00	0,00	196,87
3075	2.1.2.3.04.0070	PLENO SAUDE LTDA	0,00	0,31	131,55	131,24
3076	2.1.2.3.04.0071	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.961,12	0,00	0,00	1.961,12
3083	2.1.2.3.04.0078	VIZONI HOMECARE LTDA	2.000,01	0,00	0,00	2.000,01
3087	2.1.2.3.04.0082	HAPVIDA	277,58	0,00	0,00	277,58
P2.1.2.3.05	2.1.2.3.05	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	156.747,94	149.036,03	154.532,36	162.244,27
12157	2.1.2.3.05.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ	16.572,10	0,00	9.194,00	25.766,10
3564	2.1.2.3.05.0002	OUTROS ADIANTAMENTOS	62.151,14	0,00	0,00	62.151,14
12158	2.1.2.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES PF	78.024,70	149.036,03	145.338,36	74.327,03
P2.1.2.3.12	2.1.2.3.12	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.967.196,74	156.240,00	0,00	3.810.956,74
12163	2.1.2.3.12.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.967.196,74	156.240,00	0,00	3.810.956,74
P2.1.2.4	2.1.2.4	PARCELAMENTOS DÉBITOS A PAGAR	21.092.133,96	19.943.370,42	11.422.205,60	12.570.969,14
P2.1.2.4.01	2.1.2.4.01	PARCELAMENTOS DÉBITOS FEDERAIS	16.041.105,77	13.726.409,32	7.989.612,60	10.304.309,05
13934	2.1.2.4.01.0005	PARCELAMENTO 4789793	721.895,47	0,00	65.034,56	786.930,03
13936	2.1.2.4.01.0006	PARCELAMENTO 00080001300002704181820	7.409.132,53	0,00	0,00	7.409.132,53
13976	2.1.2.4.01.0008	PARCELAMENTO 02110001200326749872401	0,00	173.947,74	2.282.194,23	2.108.246,49
P2.1.2.4.02	2.1.2.4.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	4.571.865,43	6.177.030,87	3.389.043,45	1.783.878,01
13942	2.1.2.4.02.0005	PARCELAMENTO 4807101	1.744.776,35	134.213,57	145.092,92	1.755.655,70
13961	2.1.2.4.02.0010	PARCELAMENTO 10166758992202081	28.222,31	0,00	0,00	28.222,31
P2.1.2.4.03	2.1.2.4.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	479.162,76	39.930,23	43.549,55	482.782,08
13972	2.1.2.4.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439	243.840,60	20.320,05	22.109,13	245.629,68
13974	2.1.2.4.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240	235.322,16	19.610,18	21.440,42	237.152,40
A2.1.3	2.1.3	EMPREST OU FINANCIAMENTOS	308.078.812,61	6.682.246,54	6.535.034,48	307.931.600,55
P2.1.3.1	2.1.3.1	EMPREST OU FINANC - PAIS	180.819.921,48	6.680.669,84	5.000.204,46	179.139.456,10
P2.1.3.1.01	2.1.3.1.01	BANCO DO BRASIL	13.325.620,91	823.777,89	227.671,78	12.729.514,80
12543	2.1.3.1.01.0023	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.671	166.946,18	16.299,71	454,01	151.100,48
12544	2.1.3.1.01.0024	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.671	-8.494,04	344,56	1.787,00	-7.051,60
12547	2.1.3.1.01.0035	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795	931.086,59	32.808,18	3.940,57	902.218,98
12548	2.1.3.1.01.0036	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795	-80.795,77	3.940,57	8.514,21	-76.222,13
12555	2.1.3.1.01.0039	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.203.012	67.741,51	6.702,66	458,06	61.496,91
12556	2.1.3.1.01.0040	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 338.203.012	-1.008,28	458,06	636,09	-830,25
6978	2.1.3.1.01.0041	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.203.206	3.063.139,61	316.480,78	24.212,76	2.770.871,59
6979	2.1.3.1.01.0042	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 338.203.206	-101.550,86	24.212,76	38.608,57	-87.155,05
6950	2.1.3.1.01.0043	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.203.590	11.017.642,73	394.620,59	27.910,02	10.650.932,16
6951	2.1.3.1.01.0044	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 338.203.590	-1.729.086,76	27.910,02	121.150,49	-1.635.846,29
P2.1.3.1.00	2.1.3.1.02	BANCO DE BRASILIA	91.270.549,18	2.872.158,38	2.072.520,93	90.470.911,73
6982	2.1.3.1.02.0023	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19382678	1.466.462,77	933.094,71	71.958,56	605.326,62
6983	2.1.3.1.02.0024	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19382678	-122.315,37	71.958,56	133.457,26	-60.816,67
6990	2.1.3.1.02.0025	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544	130.619.002,10	1.559.243,01	307.862,10	129.367.621,19
6991	2.1.3.1.02.0026	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544	-40.692.600,32	307.862,10	1.559.243,01	-39.441.219,41
P2.1.3.1.02	2.1.3.1.03	BRADESCO	35.329.627,09	1.278.583,05	599.167,13	34.650.211,17
6986	2.1.3.1.03.0015	CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	41.101.529,20	1.093.498,34	185.084,71	40.193.115,57
6987	2.1.3.1.03.0016	(-) ENC A TRANSC CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	-5.771.902,11	185.084,71	414.082,42	-5.542.904,40
P2.1.3.1.03	2.1.3.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000.059,00	1.163.224,41	1.163.224,41	5.000.059,00
9883	2.1.3.1.04.0008	CEF CONTA GARANTIDA CC 78-0	5.000.059,00	1.163.224,41	1.163.224,41	5.000.059,00
P2.1.3.1.06	2.1.3.1.06	ITAU	2.206.009,91	244.134,59	210.969,76	2.172.845,08
6702	2.1.3.1.06.0011	CAPITAL DE GIRO CCB ITAU 24358877-9	2.340.494,94	202.466,93	195.101,87	2.333.129,88
6703	2.1.3.1.06.0012	(-) ENC. A TRANSC. EMP. ITAU 24358877-9	-134.485,03	41.667,66	15.867,89	-160.284,80
P2.1.3.1.07	2.1.3.1.07	SANTANDER	43.947,97	34.081,52	10.843,58	20.710,03
67923	2.1.3.1.07.0052	PASSIVO DE ARRENDAMENTO Nº 883366-4	40.296,65	28.805,80	584,78	12.075,63
67929	2.1.3.1.07.0058	PASSIVO DE ARRENDAMENTO Nº 883694-9	16.080,82	4.690,94	0,00	11.389,88
67930	2.1.3.1.07.0059	(-) ENC. A TRANSC. PASSIVO DE ARRENDAMENTO Nº 883694-9	-4.133,22	0,00	1.377,74	-2.755,48
P2.1.3.1.08	2.1.3.1.08	BANCO SICOOB	33.644.107,42	264.710,00	715.806,87	34.095.204,29
6968	2.1.3.1.08.0001	CCB BANCO SICOOB Nº 904750	44.714.036,03	209.147,33	0,00	44.504.888,70
6969	2.1.3.1.08.0002	(-) ENC. A TRANSC. CCB BANCO SICOOB Nº 904750	-14.274.322,09	0,00	605.582,05	-13.668.740,04
6994	2.1.3.1.08.0004	CCB BANCO SICOOB Nº 2065140	4.924.055,71	55.562,67	0,00	4.868.493,04
6995	2.1.3.1.08.0005	(-) ENC. A TRANSC. CCB BANCO SICOOB Nº 2065140	-1.719.662,23	0,00	110.224,82	-1.609.437,41

Balancete

Mês Referência: fev/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.1.3.2	2.1.3.2	EMPREST OU FINANC - EXTERIOR	127.241.898,56	0,00	1.534.581,04	128.776.479,60
P2.1.3.2.07	2.1.3.2.07	SANTANDER	127.241.898,56	0,00	1.534.581,04	128.776.479,60
1260	2.1.3.2.07.0005	EMPRESTIMO EM MOEDA ESTRANGEIRA CP Nº 1038504 CP	178.281.577,70	0,00	0,00	178.281.577,70
1261	2.1.3.2.07.0006	(-) ENC A TRANSC EMPR MOEDA ESTRANGEIRA CP Nº 1038504 CP	-51.039.679,14	0,00	1.534.581,04	-49.505.098,10
P2.1.3.3	2.1.3.3	CHEQUE ESPECIAL	6,32	76,70	82,97	12,59
P2.1.3.3.01	2.1.3.3.01	CHEQUE ESPECIAL	6,32	76,70	82,97	12,59
11983	2.1.3.3.01.0001	CH ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	6,32	76,70	77,50	7,12
12014	2.1.3.3.01.0007	CH ESPECIAL - DAYCOVAL CC 9070470	0,00	0,00	5,47	5,47
P2.1.3.99	2.1.3.99	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO	16.986,25	1.500,00	166,01	15.652,26
P2.1.3.99.	2.1.3.99.01	ARRENDAMENTO - EDIFICAÇÕES	16.986,25	1.500,00	166,01	15.652,26
67000	2.1.3.99.01.0001	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES CP	18.000,00	1.500,00	0,00	16.500,00
67001	2.1.3.99.01.0002	(-) ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES CP	-1.013,75	0,00	166,01	-847,74
P2.1.4	2.1.4	PROVISOES	6.496.610,33	536.963,26	1.003.870,67	6.963.517,74
P2.1.4.1	2.1.4.1	PROVISOES	6.496.610,33	536.963,26	1.003.870,67	6.963.517,74
P2.1.4.1.01	2.1.4.1.01	PROVISOES TRABALHISTAS	6.496.610,33	536.963,26	1.003.870,67	6.963.517,74
7290	2.1.4.1.01.0001	PROVISOES PARA 13º SALARIO	313.146,29	16.271,23	322.298,69	619.173,75
7306	2.1.4.1.01.0002	PROVISOES DE FERIAS	4.457.376,25	379.760,61	415.507,34	4.493.122,98
7313	2.1.4.1.01.0003	PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 13º SALARIO	113.513,15	5.887,25	117.009,57	224.635,47
7320	2.1.4.1.01.0004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS FERIAS	1.612.574,64	135.044,17	149.055,07	1.626.585,54
P2.2	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	118.431.550,63	10.114.789,13	9.433.160,19	117.749.921,69
P2.2.1	2.2.1	EMPREST OU FINANC - LP	2.758.347,81	190.536,45	37.102,24	2.604.913,60
P2.2.1.1	2.2.1.1	EMPREST OU FINANC - PAIS - LP	2.758.347,81	190.536,45	37.102,24	2.604.913,60
P2.2.1.1.06	2.2.1.1.06	ITAU - LP	2.758.347,81	190.536,45	37.102,24	2.604.913,60
6704	2.2.1.1.06.0009	CAPITAL DE GIRO CCB ITAU 24358877-9 LP	3.835.765,95	190.536,45	0,00	3.645.229,50
6705	2.2.1.1.06.0010	(-) ENC. A TRANSC. EMP. ITAU 24358877-9 LP	-1.077.418,14	0,00	37.102,24	-1.040.315,90
P2.2.2	2.2.2	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR	19.269.162,29	341.158,17	627.896,61	19.555.900,73
P2.2.2.5	2.2.2.5	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	37.418,00	706,00	0,00	36.712,00
P2.2.2.5.01	2.2.2.5.01	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	37.418,00	706,00	0,00	36.712,00
7345	2.2.2.5.01.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	37.418,00	706,00	0,00	36.712,00
P2.2.2.6	2.2.2.6	OUTRAS OBRIGACOES LP	19.231.744,29	340.452,17	627.896,61	19.519.188,73
P2.2.2.6.01	2.2.2.6.01	OUTRAS OBRIGACOES LP	19.231.744,29	340.452,17	627.896,61	19.519.188,73
12166	2.2.2.6.01.0002	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	18.965.889,44	328.409,59	627.441,37	19.264.921,22
12168	2.2.2.6.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR - LP	265.854,85	12.042,58	455,24	254.267,51
P2.2.3	2.2.3	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	16.739.905,57	9.122.149,70	8.310.401,43	15.928.157,30
P2.2.3.1	2.2.3.1	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	16.739.905,57	9.122.149,70	8.310.401,43	15.928.157,30
P2.2.3.1.01	2.2.3.1.01	PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS LP	8.169.018,80	5.702.916,89	8.273.054,47	10.739.156,38
13935	2.2.3.1.01.0006	PARCELAMENTO 4789793 LP	2.526.634,99	60.533,08	15.754,54	2.481.856,45
13977	2.2.3.1.01.0009	PARCELAMENTO 02110001200326749872401 LP	0,00	0,00	8.257.299,93	8.257.299,93
P2.2.3.1.02	2.2.3.1.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	5.659.794,90	3.379.000,97	15.063,72	2.295.857,65
13943	2.2.3.1.02.0006	PARCELAMENTO 4807101 LP	2.415.844,37	135.050,44	15.063,72	2.295.857,65
P2.2.3.1.03	2.2.3.1.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	2.911.091,87	40.231,84	22.283,24	2.893.143,27
13973	2.2.3.1.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439 LP	812.802,00	20.469,14	5.963,60	798.296,46
13975	2.2.3.1.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240 - LP	2.098.289,87	19.762,70	16.319,64	2.094.846,81
P2.2.4	2.2.4	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.843.980,96	37.029,20	57.661,84	55.864.613,60
P2.2.4.1	2.2.4.1	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.843.980,96	37.029,20	57.661,84	55.864.613,60
P2.2.4.1.01	2.2.4.1.01	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	10.100.470,71	0,00	57.661,84	10.158.132,55
13635	2.2.4.1.01.0001	IRPJ DIFERIDO LP	7.426.816,70	0,00	42.398,41	7.469.215,11
13636	2.2.4.1.01.0002	CSLL DIFERIDA LP	2.673.654,01	0,00	15.263,43	2.688.917,44
P2.2.4.1.02	2.2.4.1.02	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS AAP LP	45.743.510,25	37.029,20	0,00	45.706.481,05
13637	2.2.4.1.02.0001	IRPJ DIFERIDO AAP LP	33.634.934,31	27.227,35	0,00	33.607.706,96
13638	2.2.4.1.02.0002	CSLL DIFERIDA AAP LP	12.108.575,94	9.801,85	0,00	12.098.774,09
P2.2.5	2.2.5	PROVISÕES LONGO PRAZO	23.820.154,00	423.915,61	400.098,07	23.796.336,46
P2.2.5.1	2.2.5.1	PROVISÕES LONGO PRAZO	23.820.154,00	423.915,61	400.098,07	23.796.336,46
P2.2.5.1.02	2.2.5.1.01	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	23.820.154,00	423.915,61	400.098,07	23.796.336,46
7322	2.2.5.1.01.0001	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
7323	2.2.5.1.01.0002	PROVISÃO DE CONTIGENCIAS CÍVEIS	626.339,35	50.000,00	115.000,00	691.339,35

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: fev/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7324	2.2.5.1.01.0003	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRIBUTÁRIAS	21.543.814,65	373.915,61	285.098,07	21.454.997,11
P2.3	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-72.064.047,35	145.938,60	145.938,60	-72.064.047,35
P2.3.1	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.1.1	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.1.1.01	2.3.1.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
7351	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.3	2.3.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	88.796.219,13	108.909,40	37.029,20	88.724.338,93
P2.3.3.1	2.3.3.1	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	88.796.219,13	108.909,40	37.029,20	88.724.338,93
P2.3.3.1.01	2.3.3.1.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - AAP	88.796.219,13	108.909,40	37.029,20	88.724.338,93
7399	2.3.3.1.01.0001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - AAP	88.796.219,13	108.909,40	37.029,20	88.724.338,93
P2.3.6	2.3.6	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.914.874,48	37.029,20	108.909,40	-203.842.994,28
P2.3.6.1	2.3.6.1	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
P2.3.6.1.01	2.3.6.1.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
7536	2.3.6.1.01.0004	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
P2.3.6.2	2.3.6.2	LUCROS ACUMULADOS	71.880,20	37.029,20	108.909,40	143.760,40
P2.3.6.2.01	2.3.6.2.01	LUCROS ACUMULADOS	71.880,20	37.029,20	108.909,40	143.760,40
11338	2.3.6.2.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	71.880,20	37.029,20	108.909,40	143.760,40
Receita						
R3	3	RECEITAS	22.150.598,36	54.142.460,37	80.720.867,55	48.729.005,54
R3.1	3.1	RECEITAS	22.150.598,36	54.142.460,37	80.720.867,55	48.729.005,54
R3.1.1	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	21.699.162,35	54.138.391,26	80.291.936,39	47.852.707,48
R3.1.1.1	3.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	23.990.962,68	51.751.513,42	78.912.967,87	51.152.417,13
R3.1.1.1.01	3.1.1.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	23.990.962,68	51.751.513,42	78.912.967,87	51.152.417,13
864	3.1.1.1.01.0001	SERVIÇOS	46.819,30	0,00	10.057,69	56.876,99
871	3.1.1.1.01.0002	EXAMES	813.118,76	0,00	800.719,29	1.613.838,05
3001	3.1.1.1.01.0003	MATERIAIS	11.558.529,09	0,00	10.158.584,93	21.717.114,02
5008	3.1.1.1.01.0004	MEDICAMENTOS	5.476.386,71	0,00	4.729.217,03	10.205.603,74
7542	3.1.1.1.01.0005	TAXAS	3.346.526,50	0,00	3.836.016,83	7.182.543,33
7559	3.1.1.1.01.0006	DIARIAS	4.344.317,08	0,00	4.333.386,54	8.677.703,62
12175	3.1.1.1.01.0007	GASES	392.312,63	0,00	192.638,09	584.950,72
12176	3.1.1.1.01.0008	NUTRIÇÃO	1.128.437,45	0,00	791.932,12	1.920.369,57
12177	3.1.1.1.01.0009	SERVICOS PRESTADOS	657.343,11	0,00	641.673,36	1.299.016,47
8620	3.1.1.1.01.0011	RECEITAS DIVERSAS	156,94	0,00	0,00	156,94
86211	3.1.1.1.01.0013	RECEITAS A FATURAR	-3.772.984,89	50.727.437,98	52.394.666,55	-2.105.756,32
R3.1.1.3	3.1.1.3	DEDUÇÕES	-978.528,54	693.223,56	1.378.968,52	-292.783,58
R3.1.1.3.01	3.1.1.3.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	-978.528,54	693.223,56	1.378.968,52	-292.783,58
78967	3.1.1.3.01.0002	(-) GLOSAS ACEITAS	-978.528,54	693.223,56	1.378.968,52	-292.783,58
R3.1.1.4	3.1.1.4	TRIBUTOS	-1.313.271,79	1.693.654,28	0,00	-3.006.926,07
R3.1.1.4.01	3.1.1.4.01	(-) OUTROS TRIBUTOS	-1.313.271,79	1.693.654,28	0,00	-3.006.926,07
8549	3.1.1.4.01.0001	(-) ISS	-473.317,95	677.231,50	0,00	-1.150.549,45
8556	3.1.1.4.01.0002	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	-149.580,82	181.006,80	0,00	-330.587,62
8563	3.1.1.4.01.0003	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	-690.373,02	835.415,98	0,00	-1.525.789,00
R3.1.2	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	102.210,70	4.069,11	87.507,70	185.649,29
R3.1.2.1	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	102.210,70	4.069,11	87.507,70	185.649,29
R3.1.2.1.01	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	107.195,28	0,00	87.507,70	194.702,98
987	3.1.2.1.01.0001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	104.096,39	0,00	83.240,96	187.337,35
1007	3.1.2.1.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	1.827,63	0,00	3.207,31	5.034,94
1014	3.1.2.1.01.0004	RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANCEIRA	0,82	0,00	0,36	1,18
5371	3.1.2.1.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	148,44	0,00	117,28	265,72
1015	3.1.2.1.01.0006	RENDIMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.122,00	0,00	941,79	2.063,79
R3.1.2.1.02	3.1.2.1.02	(-) PIS/COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-4.984,58	4.069,11	0,00	-9.053,69
8558	3.1.2.1.02.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-696,77	568,80	0,00	-1.265,57
8559	3.1.2.1.02.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-4.287,81	3.500,31	0,00	-7.788,12
R3.1.3	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	349.225,31	0,00	341.423,46	690.648,77
R3.1.3.1	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	349.225,31	0,00	341.423,46	690.648,77
R3.1.3.1.01	3.1.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	347.944,81	0,00	339.661,02	687.605,83
4735	3.1.3.1.01.0001	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	179.371,44	0,00	176.627,94	355.999,38
8621	3.1.3.1.01.0008	RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
8623	3.1.3.1.01.0010	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	0,00	0,00	2.793,08	2.793,08
12205	3.1.3.1.01.0014	RECEITAS C/ PRÊMIO POR PREF. BANCÁRIA	8.333,37	0,00	0,00	8.333,37

Balancete

Mês Referência: fev/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12206	3.1.3.1.01.0015	RECEITA COM REVENDA ENERGIA ELETRICA	156.240,00	0,00	156.240,00	312.480,00
R3.1.3.1.03	3.1.3.1.03	RECEITAS COM DOACOES/PATROCINIOS	1.280,50	0,00	1.762,44	3.042,94
8662	3.1.3.1.03.0002	DOACOES EM MATERIAS	1.280,50	0,00	1.762,44	3.042,94
Despesa						
D4	4	CUSTOS E DESPESAS	27.508.969,42	27.629.742,08	1.338.730,55	53.799.980,95
D4.1	4.1	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	14.000.713,84	12.631.506,36	283.833,81	26.348.386,39
D4.1.1	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	14.000.713,84	12.631.506,36	283.833,81	26.348.386,39
D4.1.1.1	4.1.1.1	CUSTO DE HOSPITAL	14.000.713,84	12.631.506,36	283.833,81	26.348.386,39
D4.1.1.1.01	4.1.1.1.01	CUSTOS COM SALARIO PESSOAL	2.689.926,57	2.829.471,97	15.970,94	5.503.427,60
10001	4.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.776.036,01	1.911.723,08	14.601,82	3.673.157,27
10002	4.1.1.1.01.0002	13° SALARIO	188.215,82	193.480,24	932,68	380.763,38
10003	4.1.1.1.01.0003	FERIAS	289.737,43	253.840,64	436,44	543.141,63
10006	4.1.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	5.587,90	7.800,00	0,00	13.387,90
10010	4.1.1.1.01.0009	INSALUBRIDADE	222.263,79	235.254,23	0,00	457.518,02
10011	4.1.1.1.01.0010	PERICULOSIDADE	8.150,18	8.461,22	0,00	16.611,40
10012	4.1.1.1.01.0011	PRODUTIVIDADE	3.961,55	4.357,55	0,00	8.319,10
10013	4.1.1.1.01.0012	ADIC NOTURNO	101.768,14	102.703,51	0,00	204.471,65
10014	4.1.1.1.01.0013	TRIENIO	19.967,66	21.643,44	0,00	41.611,10
10017	4.1.1.1.01.0015	BIÊNIO	903,89	903,89	0,00	1.807,78
10018	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	19.652,41	11.942,40	0,00	31.594,81
10019	4.1.1.1.01.0017	HORAS EXTRAS	53.681,79	77.361,77	0,00	131.043,56
D4.1.1.1.02	4.1.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	15.810,86	50.068,50	28.078,61	37.800,75
20003	4.1.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	15.810,86	50.068,50	28.078,61	37.800,75
D4.1.1.1.03	4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	972.302,46	1.088.476,86	64.423,58	1.996.355,74
30001	4.1.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	738.124,30	829.779,12	50.085,47	1.517.817,95
30003	4.1.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	211.765,68	237.442,66	14.338,11	434.870,23
30004	4.1.1.1.03.0004	FGTS - MULTA RESCISORIA	22.412,48	21.255,08	0,00	43.667,56
D4.1.1.1.04	4.1.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	2.625.403,25	2.794.300,36	0,00	5.419.703,61
40001	4.1.1.1.04.0001	SERVICOS ESPECIALIZADOS	2.220.710,42	2.147.328,40	0,00	4.368.038,82
40003	4.1.1.1.04.0003	SERVICOS LABORATORIAIS	0,00	24.978,00	0,00	24.978,00
40005	4.1.1.1.04.0005	SERVICOS MANUT EQUIP HOSP	129.970,75	312.671,86	0,00	442.642,61
40006	4.1.1.1.04.0006	SERVICOS GESTAO MEDICA - PJ	272.165,99	270.042,13	0,00	542.208,12
40008	4.1.1.1.04.0008	SERVICOS FISIOTERAPICOS	1.356,09	32.324,56	0,00	33.680,65
40009	4.1.1.1.04.0009	SERVIÇOS FONOAUDIOLOGOS	1.200,00	6.955,41	0,00	8.155,41
D4.1.1.1.06	4.1.1.1.06	MATERIAL HOSPITALAR	6.507.031,18	4.641.719,13	153.342,16	10.995.408,15
60001	4.1.1.1.06.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	1.306.064,70	1.406.318,89	80.560,99	2.631.822,60
60003	4.1.1.1.06.0003	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	1.048.677,13	1.106.918,90	72.760,27	2.082.835,76
60004	4.1.1.1.06.0004	OXIGENIO E CARBOGENIO	179.820,56	180.873,61	0,00	360.694,17
60005	4.1.1.1.06.0005	PROTESE E OPME	3.957.261,50	1.934.233,49	1,00	5.891.493,99
60006	4.1.1.1.06.0006	FILMES RADIOLOGICOS	2.937,15	4.865,33	0,00	7.802,48
15159	4.1.1.1.06.0007	UNIFORMES E E.P.I.	5.384,35	2.483,26	19,90	7.847,71
15161	4.1.1.1.06.0021	QUEBRAS, CONTAM E MED CONTROL	232,14	160,95	0,00	393,09
15162	4.1.1.1.06.0022	MAT/ MED VENCIDOS	6.653,65	5.864,70	0,00	12.518,35
D4.1.1.1.07	4.1.1.1.07	MATERIAIS PARA CONSERV E MANUTEN	0,00	550,00	0,00	550,00
70008	4.1.1.1.07.0008	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	0,00	550,00	0,00	550,00
D4.1.1.1.08	4.1.1.1.08	CUSTOS GERAIS	490.535,14	510.939,51	1.314,62	1.000.160,03
80006	4.1.1.1.08.0006	ENXOVAL DO QUARTO	219.984,65	230.252,73	0,00	450.237,38
80007	4.1.1.1.08.0007	FRETES E CARRETOS	0,00	148,59	0,00	148,59
80013	4.1.1.1.08.0015	DIETÉTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES	100.249,85	100.862,80	1.314,62	199.798,03
80014	4.1.1.1.08.0016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	167.630,86	175.222,46	0,00	342.853,32
80047	4.1.1.1.08.0035	SEGUROS DIVERSOS	1.076,84	1.076,84	0,00	2.153,68
80048	4.1.1.1.08.0036	AJUSTE DE CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	1.592,94	3.376,09	0,00	4.969,03
D4.1.1.1.09	4.1.1.1.09	CUSTO COM SERVIÇO	490.061,35	493.214,83	0,00	983.276,18
80018	4.1.1.1.09.0002	SERVIÇOS DE LIMPEZA/ESTER	328.895,35	329.307,58	0,00	658.202,93
80024	4.1.1.1.09.0003	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	6.305,00	9.046,25	0,00	15.351,25
80059	4.1.1.1.09.0017	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	104.861,00	104.861,00	0,00	209.722,00
80060	4.1.1.1.09.0018	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00
D4.1.1.1.12	4.1.1.1.12	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	229.496,61	222.765,20	0,00	452.261,81
80055	4.1.1.1.12.0001	DEPRECIACOES	211.943,56	205.231,60	0,00	417.175,16

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: fev/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
80057	4.1.1.1.12.0003	DEPRECIAÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	17.535,53	17.533,60	0,00	35.069,13
80058	4.1.1.1.12.0004	DEPRECIAÇÃO DE BENS LIQUIDADOS POR MEIO DE LEASING	17,52	0,00	0,00	17,52
D4.1.1.1.14	4.1.1.1.14	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	-19.853,58	0,00	20.703,90	-40.557,48
8664	4.1.1.1.14.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-15.147,33	0,00	17.199,88	-32.347,21
8665	4.1.1.1.14.0002	(-) RECUPERAÇÃO CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	-4.706,25	0,00	3.504,02	-8.210,27
D4.2	4.2	DESPESAS	13.508.255,58	14.998.235,72	1.054.896,74	27.451.594,56
D4.2.1	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	13.352.015,58	14.719.274,71	1.004.088,16	27.067.202,13
D4.2.1.1	4.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.141.515,95	4.693.598,08	207.230,60	8.627.883,43
D4.2.1.1.01	4.2.1.1.01	DESPESAS COM SALARIOS PESSOAL	1.701.957,94	1.779.590,60	43.144,57	3.438.403,97
2417	4.2.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	1.239.083,57	1.321.230,25	6.641,67	2.553.672,15
2424	4.2.1.1.01.0002	13° SALARIO	128.143,18	129.586,79	2.957,46	254.772,51
2431	4.2.1.1.01.0003	FERIAS	197.579,55	170.679,67	8.576,53	359.682,69
2462	4.2.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	11.099,68	14.260,34	0,00	25.360,02
2486	4.2.1.1.01.0008	HORAS EXTRAS	10.228,18	5.590,98	0,00	15.819,16
2509	4.2.1.1.01.0010	INSALUBRIDADE	18.799,82	20.191,25	0,00	38.991,07
2516	4.2.1.1.01.0011	PERICULOSIDADE	17.488,97	18.888,64	0,00	36.377,61
2523	4.2.1.1.01.0012	PRODUTIVIDADE	138,67	138,67	0,00	277,34
3144	4.2.1.1.01.0013	ADIC NOTURNO	25.683,58	24.684,79	0,00	50.368,37
11617	4.2.1.1.01.0014	TRIENIO	35.669,58	38.549,04	0,00	74.218,62
9249	4.2.1.1.01.0016	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	0,00	648,84	0,00	648,84
6159	4.2.1.1.01.0017	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	16.661,99	33.788,10	24.968,91	25.481,18
11618	4.2.1.1.01.0020	BIENIO	1.381,17	1.353,24	0,00	2.734,41
D4.2.1.1.02	4.2.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	281.372,36	527.157,76	27.958,59	780.571,53
2530	4.2.1.1.02.0001	ASSISTENCIA MEDICA	254.653,36	343.080,76	1.964,16	595.769,96
2806	4.2.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	26.047,06	54.257,00	25.994,43	54.309,63
2820	4.2.1.1.02.0005	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	129.820,00	0,00	129.820,00
2929	4.2.1.1.02.0008	UNIFORMES E E.P.I.	671,94	0,00	0,00	671,94
D4.2.1.1.03	4.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	617.844,77	704.356,98	78.756,61	1.243.445,14
11358	4.2.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	454.846,33	525.549,51	61.315,38	919.080,46
11341	4.2.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	128.732,56	147.529,47	17.441,23	258.820,80
11396	4.2.1.1.03.0004	FGTS MULTA RESCISORIA	29.865,88	26.878,00	0,00	56.743,88
11372	4.2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	4.400,00	4.400,00	0,00	8.800,00
D4.2.1.1.05	4.2.1.1.05	DESPESAS COM OCUPACAO	394.533,56	395.096,10	14.684,00	774.945,66
9263	4.2.1.1.05.0001	ALUGUEIS	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
9287	4.2.1.1.05.0003	ENERGIA ELETRICA	265.134,31	270.562,96	14.684,00	521.013,27
9294	4.2.1.1.05.0004	AGUA	104.771,07	92.812,90	0,00	197.583,97
9400	4.2.1.1.05.0005	TELEFONE	3.566,85	13.665,48	0,00	17.232,33
9317	4.2.1.1.05.0006	ACESSO A INTERNET	13.061,33	10.054,76	0,00	23.116,09
D4.2.1.1.06	4.2.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	847.177,96	880.049,29	41.361,09	1.685.866,16
9324	4.2.1.1.06.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	31.363,64	25.941,61	0,00	57.305,25
9348	4.2.1.1.06.0004	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS/TV	1.306,39	52,92	240,00	1.119,31
9355	4.2.1.1.06.0007	CERTIDOES/AUTENTICACOES	11.808,50	1.868,10	0,00	13.676,60
11143	4.2.1.1.06.0009	CUSTAS CARTORIO PROTESTO	79,34	856,37	0,00	935,71
111426	4.2.1.1.06.0010	CUSTAS PROCESSUAIS	3.829,43	545,68	0,00	4.375,11
9379	4.2.1.1.06.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.106,78	2.799,73	0,00	4.906,51
9393	4.2.1.1.06.0016	GENEROS ALIMENTICIOS	519.541,20	528.746,30	41.121,09	1.007.166,41
10979	4.2.1.1.06.0017	LANCHES E REFEICOES	0,00	1.008,79	0,00	1.008,79
9416	4.2.1.1.06.0021	SUPORTE - SOFTWARE	186.171,54	194.655,28	0,00	380.826,82
9423	4.2.1.1.06.0022	MATERIAIS DE INFORMATICA	5.319,60	55,00	0,00	5.374,60
11105	4.2.1.1.06.0025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	44.992,32	40.494,63	0,00	85.486,95
9492	4.2.1.1.06.0029	DIARIAS E VIAGENS	4.229,20	5.003,37	0,00	9.232,57
9493	4.2.1.1.06.0030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.450,76	8.018,92	0,00	10.469,68
9496	4.2.1.1.06.0032	MULTAS DE INFRACAO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
9447	4.2.1.1.06.0036	PRESENTES E BRINDES	0,00	372,02	0,00	372,02
9454	4.2.1.1.06.0037	SEGUROS DIVERSOS	5.228,70	8.106,64	0,00	13.335,34
9461	4.2.1.1.06.0038	TAXAS DIVERSAS	648,84	208,85	0,00	857,69
11433	4.2.1.1.06.0040	TAXAS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	0,00	2.660,60	0,00	2.660,60
11435	4.2.1.1.06.0041	DIARIA DE HOTEIS	0,00	4.619,43	0,00	4.619,43

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: fev/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11436	4.2.1.1.06.0042	GÁS DE COZINHA - GLP	19.118,87	16.359,76	0,00	35.478,63
11439	4.2.1.1.06.0044	DECORAÇÕES	0,00	665,29	0,00	665,29
9497	4.2.1.1.06.0045	FRETES E CARRETOS	5.259,19	5.250,00	0,00	10.509,19
9998	4.2.1.1.06.0047	AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	3.685,00	0,00	0,00	3.685,00
9999	4.2.1.1.06.0049	ANUIDADES	38,66	0,00	0,00	38,66
94541	4.2.1.1.06.0051	EVENTOS	0,00	29.360,00	0,00	29.360,00
D4.2.1.1.08	4.2.1.1.08	MATERIAIS DIVERSOS	284.758,86	328.762,26	1.196,40	612.324,72
9515	4.2.1.1.08.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.260,10	35.317,35	0,00	69.577,45
9522	4.2.1.1.08.0012	MATERIAL DE LIMPEZA	242.878,22	282.706,51	1.196,40	524.388,33
9539	4.2.1.1.08.0013	MATERIAL PARA COPA	7.620,54	10.738,40	0,00	18.358,94
D4.2.1.1.09	4.2.1.1.09	(-) DESPESAS RECUPERADAS	-54.697,88	0,00	129,34	-54.827,22
14200	4.2.1.1.09.0001	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	-41.898,50	0,00	0,00	-41.898,50
14201	4.2.1.1.09.0002	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-12.799,38	0,00	0,00	-12.799,38
14205	4.2.1.1.09.0006	(-) RECUPERACAO DESP MEDICAS/ODONTOLOGICAS	0,00	0,00	129,34	-129,34
D4.2.1.1.10	4.2.1.1.10	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	68.568,38	78.585,09	0,00	147.153,47
9560	4.2.1.1.10.0002	IPTU	25.315,53	25.315,53	0,00	50.631,06
44587	4.2.1.1.10.0003	IPVA	0,00	2.528,44	0,00	2.528,44
9577	4.2.1.1.10.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	11.186,50	333,82	0,00	11.520,32
9591	4.2.1.1.10.0006	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	97,00	0,00	97,00
9607	4.2.1.1.10.0007	MULTAS	0,00	19.356,99	0,00	19.356,99
9621	4.2.1.1.10.0009	IOF SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	133,01	0,00	0,00	133,01
9741	4.2.1.1.10.0015	PIS SOBRE AS DEMAIS RECEITAS	5.696,22	5.521,40	0,00	11.217,62
9742	4.2.1.1.10.0016	COFINS SOBRE DEMAIS RECEITAS	26.237,12	25.431,91	0,00	51.669,03
D4.2.1.2	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVICOS	2.402.905,62	2.461.526,56	1.095,13	4.863.337,05
D4.2.1.2.02	4.2.1.2.02	SERV PESSOA JURIDICA	2.163.173,83	2.111.812,87	1.095,13	4.273.891,57
11808	4.2.1.2.02.0002	SERV LABORAT/RADIOLOG	1.650,58	1.650,58	0,00	3.301,16
9928	4.2.1.2.02.0010	SERV DE LIMPEZA/ ESTER	531.772,58	536.257,95	1.095,13	1.066.935,40
9935	4.2.1.2.02.0012	SERV DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	120.843,49	120.843,49	0,00	241.686,98
9959	4.2.1.2.02.0016	SERV DE PUBLIC E PROPAG	17.087,51	20.704,21	0,00	37.791,72
9980	4.2.1.2.02.0017	SERV DE CONSULT E PLANEJ	71.170,80	93.094,60	0,00	164.265,40
10016	4.2.1.2.02.0018	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10062	4.2.1.2.02.0021	SERVICOS CONTABEIS	220.400,00	200.000,00	0,00	420.400,00
10986	4.2.1.2.02.0022	SERVICOS ADVOCATICIOS	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
11129	4.2.1.2.02.0025	SERVICOS DE TRANSPORTE	5.826,50	6.318,43	0,00	12.144,93
11458	4.2.1.2.02.0031	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.068.339,82	1.044.636,06	0,00	2.112.975,88
11459	4.2.1.2.02.0033	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	26.082,55	26.307,55	0,00	52.390,10
D4.2.1.2.	4.2.1.2.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	239.731,79	349.713,69	0,00	589.445,48
9911	4.2.1.2.03.0001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	31.108,67	55.486,18	0,00	86.594,85
11266	4.2.1.2.03.0002	FERRAGENS E FERRAMENTAS	14,00	2.359,40	0,00	2.373,40
9898	4.2.1.2.03.0003	MATERIAL PARA REFORMA	4.576,91	15.968,44	0,00	20.545,35
11488	4.2.1.2.03.0004	MATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO	10.474,35	13.414,48	0,00	23.888,83
11495	4.2.1.2.03.0005	MATERIAL DE MARCENARIA	1.164,15	1.075,31	0,00	2.239,46
2646	4.2.1.2.03.0006	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	124.024,67	129.826,87	0,00	253.851,54
11167	4.2.1.2.03.0007	CONSERVACAO MANUT VEICULOS	60,00	0,00	0,00	60,00
9966	4.2.1.2.03.0008	SERVICOS DE ACABAMENTO E REFORMA	5.000,00	66.171,95	0,00	71.171,95
11518	4.2.1.2.03.0015	SERVICOS DE CHAVEIRO	880,00	1.430,00	0,00	2.310,00
11517	4.2.1.2.03.0016	SERVICOS DE ARQUIVISTA	34.316,93	38.516,28	0,00	72.833,21
11218	4.2.1.2.03.0019	MANUTENCAO PREDIAL	28.112,11	25.464,78	0,00	53.576,89
D4.2.1.5	4.2.1.5	PROVISOES	-197.056,63	359.202,55	546.978,15	-384.832,23
D4.2.1.5.03	4.2.1.5.03	PROVISOES TRIBUTARIAS	-197.056,63	359.202,55	546.978,15	-384.832,23
9732	4.2.1.5.03.0003	PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	-21.163,92	42.398,41	100.024,52	-78.790,03
9733	4.2.1.5.03.0004	PROVISÃO CSLL DIFERIDA	-7.619,01	15.263,43	36.008,82	-28.364,40
9734	4.2.1.5.03.0005	(-) REVERSÃO PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	81.532,90	105.978,90	27.227,35	160.284,45
9735	4.2.1.5.03.0006	(-) REVERSÃO PROVISÃO CSLL DIFERIDA	29.351,84	38.152,40	9.801,85	57.702,39
9739	4.2.1.5.03.0008	PROVISÃO PARA COFINS	128.122,66	129.377,60	0,00	257.500,26
9740	4.2.1.5.03.0009	PROVISÃO PARA PIS	27.759,91	28.031,81	0,00	55.791,72
9747	4.2.1.5.03.0010	(-) REVERSÃO DE PROVISÃO PARA COFINS	-357.567,96	0,00	307.327,91	-664.895,87
9748	4.2.1.5.03.0011	(-) REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PIS	-77.473,05	0,00	66.587,70	-144.060,75
D4.2.1.7	4.2.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	6.696.969,43	6.676.876,56	26.019,08	13.347.826,91
D4.2.1.7.01	4.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.696.969,43	6.676.876,56	26.019,08	13.347.826,91

Balancete

Mês Referência: fev/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9737	4.2.1.7.01.0001	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - PARCELAMENTOS	231.829,31	173.592,34	0,00	405.421,65
9744	4.2.1.7.01.0002	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - EMPRESTIMOS	4.021.378,30	4.395.494,62	0,00	8.416.872,92
9751	4.2.1.7.01.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,04	50.434,08	0,00	50.434,12
9768	4.2.1.7.01.0004	JUROS E CORREÇÕES	158.752,70	155.539,90	26.019,08	288.273,52
9805	4.2.1.7.01.0007	JUROS DE MORA	456.931,01	511.290,31	0,00	968.221,32
9812	4.2.1.7.01.0008	MULTA DE MORA	699.077,94	891.060,35	0,00	1.590.138,29
11211	4.2.1.7.01.0011	TARIFAS BANCARIAS	23.698,28	17.387,05	0,00	41.085,33
11822	4.2.1.7.01.0012	TARIFAS SOBRE CARTOES	3.637,88	3.072,23	0,00	6.710,11
9745	4.2.1.7.01.0014	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - ARRENDAMENTO BENS DIREITO DE USO	1.981,74	1.826,11	0,00	3.807,85
11788	4.2.1.7.01.0019	JUROS DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	92.070,30	100.182,66	0,00	192.252,96
11789	4.2.1.7.01.0020	MULTA DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	32.176,13	27.506,00	0,00	59.682,13
9816	4.2.1.7.01.0023	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	5.691,63	680,41	0,00	6.372,04
9817	4.2.1.7.01.0024	FIANÇAS E GARANTIAS	969.744,17	348.810,50	0,00	1.318.554,67
D4.2.1.9	4.2.1.9	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	307.681,21	528.070,96	222.765,20	612.986,97
D4.2.1.9.01	4.2.1.9.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	307.681,21	528.070,96	222.765,20	612.986,97
9829	4.2.1.9.01.0001	DEPRECIACOES	162.494,77	365.368,54	205.231,60	322.631,71
9830	4.2.1.9.01.0002	DEPRECIAÇÃO AAP	108.909,40	108.909,40	0,00	217.818,80
9836	4.2.1.9.01.0003	AMORTIZACOES	10.254,05	10.254,05	0,00	20.508,10
99840	4.2.1.9.01.0004	DEPRECIAÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	15.559,62	33.093,22	17.533,60	31.119,24
99841	4.2.1.9.01.0005	DEPRECIAÇÃO DE BENS LIQUIDADOS POR MEIO DE LEASING	595,06	577,44	0,00	1.172,50
99842	4.2.1.9.01.0006	DEPRECIACOES BENFEITORIAS	9.868,31	9.868,31	0,00	19.736,62
D4.2.2	4.2.2	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	156.240,00	278.961,01	50.808,58	384.392,43
D4.2.2.1	4.2.2.1	GANHOS E PERDAS	0,00	886,01	808,58	77,43
D4.2.2.1.01	4.2.2.1.01	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL IMOBILIZADO	0,00	886,01	808,58	77,43
9843	4.2.2.1.01.0001	PERDAS COM ALIENACAO BENS	0,00	886,01	808,58	77,43
D4.2.2.2	4.2.2.2	SUBVENCOES E DOACOES	0,00	6.835,00	0,00	6.835,00
D4.2.2.2.01	4.2.2.2.01	DOACOES	0,00	6.835,00	0,00	6.835,00
9850	4.2.2.2.01.0001	DOACOES PESSOA JURIDICA	0,00	6.835,00	0,00	6.835,00
D4.2.2.3	4.2.2.3	OUTRAS DESPESAS	156.240,00	271.240,00	50.000,00	377.480,00
D4.2.2.3.01	4.2.2.3.01	OUTRAS DESPESAS	156.240,00	156.240,00	0,00	312.480,00
98672	4.2.2.3.01.0007	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	156.240,00	156.240,00	0,00	312.480,00
D4.2.2.3.02	4.2.2.3.02	PROVISÕES/REVERSÕES JUDICIAIS	0,00	115.000,00	50.000,00	65.000,00
9858	4.2.2.3.02.0001	PROVISOES CIVEIS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
14209	4.2.2.3.02.0004	(-) REVERSAO DE PROVISOES CIVEIS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Resultado						

ML Diniz Administração e Participações Ltda
CNPJ: 28.506.351/0001-98
205 - Administradora - Andrea Carla Braga Diniz Gaertner
CPF: 854.184.041-72

ML Diniz Administração e Participações Ltda
CNPJ: 28.506.351/0001-98
205 - Administradora - Andrea Carla Braga Diniz Gaertner
CPF: 854.184.041-72

Keila Silva dos Santos
Contador(a) - CPF: 046.892.781-64 - CRC DF-029240/O4

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mar/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
A1	1	ATIVO	587.175.729,05	190.478.302,39	189.433.896,10	588.220.135,34
A1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	185.133.705,72	178.764.623,28	175.740.453,37	188.157.875,63
A1.1.1	1.1.1	DISPONIBILIDADES	22.798,82	54.721.370,05	54.684.668,92	59.499,95
A1.1.1.1	1.1.1.1	CAIXA GERAL	20.821,13	13.346,00	9.169,17	24.997,96
A1.1.1.1.01	1.1.1.1.01	CAIXA MATRIZ	20.821,13	13.346,00	9.169,17	24.997,96
22	1.1.1.1.01.0005	CAIXA SUPRIMENTOS	20.821,13	6.673,00	2.496,17	24.997,96
A1.1.1.2	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.977,69	54.697.558,74	54.665.034,44	34.501,99
A1.1.1.2.01	1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO MATRIZ	1.977,69	54.697.558,74	54.665.034,44	34.501,99
3202	1.1.1.2.01.0005	BANCO ITAU SA CC 35513-5	273,05	37.449.014,30	37.447.768,85	1.518,50
3017	1.1.1.2.01.0020	BANCO DE BRASILIA SA CC 460000675	0,45	6.034.660,72	6.003.796,61	30.864,56
4874	1.1.1.2.01.0025	CEF AGENCIA EMPRESARIAL CC 77-2	82,62	2.474.503,58	2.474.349,00	237,20
4901	1.1.1.2.01.0029	BANCO BRADESCO CC 0139081-3	903,28	8.000,00	8.837,54	65,74
4878	1.1.1.2.01.0033	BANCO ABC - C/C 2252069	139,70	754,87	893,08	1,49
4880	1.1.1.2.01.0035	SICOOB GO - C/C 75272	0,00	2.153,50	339,00	1.814,50
A1.1.2	1.1.2	DIREITO REALIZ A CURTO PRAZO	164.286.632,50	118.726.073,51	116.264.728,41	166.747.977,60
A1.1.2.1	1.1.2.1	CARTOES DE OPERADORAS DE CREDITOS	279.287,13	199.506,07	181.967,97	296.825,23
A1.1.2.1.01	1.1.2.1.01	CARTOES DE CREDITOS	279.287,13	199.506,07	181.967,97	296.825,23
31	1.1.2.1.01.0001	MASTERCARD - DEBITO	14.527,36	17.362,90	31.008,39	881,87
3049	1.1.2.1.01.0002	VISA - DEBITO	612,45	35.892,57	34.949,02	1.556,00
3056	1.1.2.1.01.0003	MASTERCARD - CREDITO	133.593,71	91.542,48	53.809,64	171.326,55
5432	1.1.2.1.01.0004	VISA - CREDITO	111.509,51	35.079,04	48.989,51	97.599,04
5449	1.1.2.1.01.0005	AMERICAN EXPRESS	8.342,10	60,31	1.668,45	6.733,96
13406	1.1.2.1.01.0006	ELO	10.702,00	19.568,77	11.542,96	18.727,81
A1.1.2.2	1.1.2.2	DUPLICATAS A RECEBER	161.963.204,42	117.397.101,78	115.188.485,87	164.171.820,33
A1.1.2.2.01	1.1.2.2.01	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	2.332.938,03	1.934.227,77	1.578.292,90	2.688.872,90
48	1.1.2.2.01.0001	CLIENTES PF	4.086.662,87	119.678,75	122.114,27	4.084.227,35
5456	1.1.2.2.01.0003	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13391	1.1.2.2.01.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CLIENTES	-3.211.903,47	0,00	0,00	-3.211.903,47
7183	1.1.2.2.01.0006	CLIENTES PF RECEITAS A FATURAR	1.456.178,63	1.814.549,02	1.456.178,63	1.814.549,02
A1.1.2.2.04	1.1.2.2.04	HCB A RECEBER	140.263,78	202.832,94	226.435,18	116.661,54
5155	1.1.2.2.04.0001	HCB	80.479,56	52.026,44	83.129,68	49.376,32
5158	1.1.2.2.04.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS HCB	-1.399,28	0,00	0,00	-1.399,28
7176	1.1.2.2.04.0005	HCB RECEITAS A FATURAR	61.183,50	68.684,50	61.183,50	68.684,50
A1.1.2.2.05	1.1.2.2.05	ALLIANZ SAUDE	17.614,91	7.127,69	9.263,18	15.479,42
5502	1.1.2.2.05.0001	ALLIANZ SAUDE	125,28	0,00	0,00	125,28
5503	1.1.2.2.05.0002	ALLIANZ SAUDE GLOSA A RECUPERAR	8.669,78	0,00	0,00	8.669,78
5504	1.1.2.2.05.0003	(-) ALLIANZ SAUDE RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	125,28	-125,28
7011	1.1.2.2.05.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ALLIANZ SAUDE	-318,05	0,00	0,00	-318,05
7100	1.1.2.2.05.0005	ALLIANZ SAUDE RECEITAS A FATURAR	9.137,90	7.127,69	9.137,90	7.127,69
A1.1.2.2.07	1.1.2.2.07	AMIL A RECEBER	4.516.459,30	3.619.256,36	4.002.684,31	4.133.031,35
5505	1.1.2.2.07.0001	AMIL	1.182.824,59	758.861,54	1.229.076,01	712.610,12
5506	1.1.2.2.07.0002	AMIL GLOSA A RECUPERAR	2.125.075,75	416.932,82	326.935,20	2.215.073,37
5507	1.1.2.2.07.0003	(-) AMIL RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	1.123.025,96	1.227.973,19	-104.947,23
7012	1.1.2.2.07.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS AMIL	-10.140,95	0,00	0,00	-10.140,95
7101	1.1.2.2.07.0005	AMIL RECEITAS A FATURAR	1.218.699,91	1.320.436,04	1.218.699,91	1.320.436,04
A1.1.2.2.08	1.1.2.2.08	ALLIANZ PARTNERS A RECEBER	355.298,58	5,18	27,68	355.276,08
9025	1.1.2.2.08.0001	ALLIANZ PARTNERS	342.355,21	0,00	0,00	342.355,21
9026	1.1.2.2.08.0002	ALLIANZ PARTNERS GLOSA A RECUPERAR	19.326,99	0,00	0,00	19.326,99
9028	1.1.2.2.08.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ALLIANZ PARTNERS	-6.411,30	0,00	0,00	-6.411,30
7102	1.1.2.2.08.0005	ALLIANZ PARTNERS RECEITAS A FATURAR	27,68	5,18	27,68	5,18
A1.1.2.2.09	1.1.2.2.09	ANCORA/VERITAS A RECEBER	23.826,02	39.789,16	22.767,41	40.847,77
5508	1.1.2.2.09.0001	ANCORA/VERITAS	10.572,27	15.178,02	4.304,26	21.446,03
5509	1.1.2.2.09.0002	ANCORA/VERITAS GLOSA A RECUPERAR	1.023,07	0,00	0,00	1.023,07
5510	1.1.2.2.09.0003	(-) ANCORA/VERITAS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	4.304,26	5.798,21	-1.493,95
7013	1.1.2.2.09.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ANCORA	-434,26	0,00	0,00	-434,26
7103	1.1.2.2.09.0005	ANCORA/ VERITAS RECEITAS A FATURAR	12.664,94	20.306,88	12.664,94	20.306,88
A1.1.2.2.13	1.1.2.2.13	ASSEFAZ A RECEBER	482.100,30	117.554,52	118.804,74	480.850,08
5514	1.1.2.2.13.0001	ASSEFAZ	357.684,95	0,00	0,00	357.684,95
5515	1.1.2.2.13.0002	ASSEFAZ GLOSA A RECUPERAR	5.759,52	0,00	0,00	5.759,52

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mar/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7015	1.1.2.2.13.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ASSEFAZ	-148,91	0,00	0,00	-148,91
7104	1.1.2.2.13.0005	ASSEFAZ RECEITAS A FATURAR	118.804,74	117.554,52	118.804,74	117.554,52
A1.1.2.2.15	1.1.2.2.15	BACEN A RECEBER	1.198.743,25	217.974,00	153.040,34	1.263.676,91
5517	1.1.2.2.15.0001	BACEN	646.347,79	36.964,84	22.868,02	660.444,61
5518	1.1.2.2.15.0002	BACEN GLOSA A RECUPERAR	452.053,89	2.210,68	0,00	454.264,57
5519	1.1.2.2.15.0003	(-) BACEN RECEB. A CLASSIFICAR	-878,40	19.619,21	19.619,21	-878,40
7017	1.1.2.2.15.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BACEN	-9.333,14	0,00	0,00	-9.333,14
7105	1.1.2.2.15.0005	BACEN RECEITAS A FATURAR	110.553,11	159.179,27	110.553,11	159.179,27
A1.1.2.2.19	1.1.2.2.19	BRB SAUDE A RECEBER	389.941,50	319.813,58	443.332,42	266.422,66
5523	1.1.2.2.19.0001	BRB SAUDE	124.221,67	37.860,74	112.040,01	50.042,40
5524	1.1.2.2.19.0002	BRB SAUDE GLOSA A RECUPERAR	70.312,02	7.262,89	0,00	77.574,91
5525	1.1.2.2.19.0003	(-) BRB SAUDE RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	104.149,14	134.919,97	-30.770,83
7019	1.1.2.2.19.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS BRB	-964,63	0,00	0,00	-964,63
7106	1.1.2.2.19.0005	BRB SAÚDE RECEITAS A FATURAR	196.372,44	170.540,81	196.372,44	170.540,81
A1.1.2.2.20	1.1.2.2.20	CAMARA DOS DEPUTADOS A RECEBER	74.727,69	19.032,15	23.667,75	70.092,09
7178	1.1.2.2.20.0001	CAMARA DOS DEPUTADOS	62.042,83	1.349,50	858,95	62.533,38
7180	1.1.2.2.20.0003	(-) CAMARA DOS DEPUTADOS RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	10.083,21	-10.083,21
7181	1.1.2.2.20.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAMARA DOS DEPUTADOS	-40,73	0,00	0,00	-40,73
7182	1.1.2.2.20.0005	CAMARA DOS DEPUTADOS RECEITAS A FATURAR	12.725,59	17.682,65	12.725,59	17.682,65
A1.1.2.2.21	1.1.2.2.21	CAPESAUDE A RECEBER	754.674,03	611.603,70	679.882,30	686.395,43
5526	1.1.2.2.21.0001	CAPESAUDE	200.168,18	63.485,57	162.418,96	101.234,79
5527	1.1.2.2.21.0002	CAPESAUDE GLOSA A RECUPERAR	186.612,67	14.192,72	0,00	200.805,39
7020	1.1.2.2.21.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CAPESAUDE	-1.343,92	0,00	0,00	-1.343,92
7107	1.1.2.2.21.0005	CAPESAUDE RECEITAS A FATURAR	369.237,10	385.699,17	369.237,10	385.699,17
A1.1.2.2.23	1.1.2.2.23	CASEMBRAPA A RECEBER	203.499,18	219.105,98	233.979,74	188.625,42
5529	1.1.2.2.23.0001	CASEMBRAPA	65.344,90	28.172,97	47.955,76	45.562,11
5530	1.1.2.2.23.0002	CASEMBRAPA GLOSA A RECUPERAR	298,70	1.291,23	958,78	631,15
7008	1.1.2.2.23.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASEMBRAPA	-545,09	0,00	0,00	-545,09
7110	1.1.2.2.23.0005	CASEMBRAPA RECEITAS A FATURAR	138.400,67	142.977,25	138.400,67	142.977,25
A1.1.2.2.25	1.1.2.2.25	CASSI A RECEBER	4.256.500,63	2.059.254,07	2.052.379,27	4.263.375,43
5532	1.1.2.2.25.0001	CASSI	1.604.965,03	488.647,36	626.895,92	1.466.716,47
5533	1.1.2.2.25.0002	CASSI GLOSA A RECUPERAR	1.768.416,21	94.215,97	639,24	1.861.992,94
5534	1.1.2.2.25.0003	(-) CASSI RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	520.960,26	520.964,30	-4,04
7021	1.1.2.2.25.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CASSI	-20.760,42	0,00	0,00	-20.760,42
7111	1.1.2.2.25.0005	CASSI RECEITAS A FATURAR	903.879,81	955.430,48	903.879,81	955.430,48
A1.1.2.2.27	1.1.2.2.27	CNU INTERCAMBIO A RECEBER	21.147.972,27	16.109.214,53	15.521.878,83	21.735.307,97
5535	1.1.2.2.27.0001	CNU INTERCAMBIO	15.922.921,53	4.921.942,14	5.351.592,60	15.493.271,07
5536	1.1.2.2.27.0002	CNU INTERCAMBIO GLOSA A RECUPERAR	4.779.434,51	722.095,71	712.783,07	4.788.747,15
5537	1.1.2.2.27.0003	(-) CNU INTERCAMBIO RECEB. A CLASSIFICAR	-4.979.257,42	5.007.096,42	3.826.611,51	-3.798.772,51
7022	1.1.2.2.27.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CNU	-206.018,00	0,00	0,00	-206.018,00
7112	1.1.2.2.27.0005	CNU RECEITAS A FATURAR	5.630.891,65	5.458.080,26	5.630.891,65	5.458.080,26
A1.1.2.2.29	1.1.2.2.29	CODEVASF A RECEBER	161.979,98	4.739,58	5.260,55	161.459,01
5538	1.1.2.2.29.0001	CODEVASF	139.182,64	1.607,00	0,00	140.789,64
5539	1.1.2.2.29.0002	CODEVASF GLOSA A RECUPERAR	18.579,76	0,00	0,00	18.579,76
7024	1.1.2.2.29.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CODEVASF	-1.042,97	0,00	0,00	-1.042,97
7113	1.1.2.2.29.0005	CODEVASF RECEITAS A FATURAR	5.260,55	3.132,58	5.260,55	3.132,58
A1.1.2.2.31	1.1.2.2.31	CONAB A RECEBER	48.494,64	56.424,26	49.649,11	55.269,79
5541	1.1.2.2.31.0001	CONAB	0,00	14.352,92	1.126,71	13.226,21
7025	1.1.2.2.31.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CONAB	-27,76	0,00	0,00	-27,76
7114	1.1.2.2.31.0005	CONAB RECEITAS A FATURAR	48.522,40	42.071,34	48.522,40	42.071,34
A1.1.2.2.33	1.1.2.2.33	CORPO DE BOMBEIRO A RECEBER	4.163.348,23	5.002.048,59	4.420.733,22	4.744.663,60
5544	1.1.2.2.33.0001	CORPO DE BOMBEIRO	2.708.658,92	1.161.560,32	1.216.226,27	2.653.992,97
5545	1.1.2.2.33.0002	CORPO DE BOMBEIRO GLOSA A RECUPERAR	9.695,61	0,00	0,00	9.695,61
5546	1.1.2.2.33.0003	(-) CORPO DE BOMBEIRO RECEB. A CLASSIFICAR	-1.044.045,27	1.132.984,56	704.817,28	-615.877,99
7026	1.1.2.2.33.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CORPO DE BOMBEIRO	-10.650,70	0,00	0,00	-10.650,70
7116	1.1.2.2.33.0005	CORPO DE BOMBEIROS RECEITAS A FATURAR	2.499.689,67	2.707.503,71	2.499.689,67	2.707.503,71
A1.1.2.2.34	1.1.2.2.34	CIRURGIA SEGURA A RECEBER	114.017,31	63.200,32	97.616,55	79.601,08
9017	1.1.2.2.34.0001	CIRURGIA SEGURA	131.206,68	4.924,59	35.087,05	101.044,22
9018	1.1.2.2.34.0002	CIRURGIA SEGURA GLOSA A RECUPERAR	1.579,38	119,15	0,00	1.698,53
9019	1.1.2.2.34.0003	(-) CIRURGIA SEGURA RECEB. A CLASSIFICAR	-34.967,90	34.967,90	45.878,40	-45.878,40

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mar/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9020	1.1.2.2.34.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS CIRURGIA SEGURA	-451,95	0,00	0,00	-451,95
7117	1.1.2.2.34.0005	CIRURGIA SEGURA RECEITAS A FATURAR	16.651,10	23.188,68	16.651,10	23.188,68
A1.1.2.2.36	1.1.2.2.36	ECT/POSTAL A RECEBER	1.387.405,93	976.615,85	1.117.429,10	1.246.592,68
5685	1.1.2.2.36.0001	ECT/POSTAL SAUDE	437.108,17	261.534,13	227.846,21	470.796,09
5686	1.1.2.2.36.0002	ECT/POSTAL GLOSAS A RECUPERAR	542.564,20	31.335,74	20.721,83	553.178,11
5687	1.1.2.2.36.0003	(-) ECT/POSTAL RECEB. A CLASSIFICAR	-24.824,40	212.828,24	428.538,31	-240.534,47
7031	1.1.2.2.36.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ECT	-7.764,79	0,00	0,00	-7.764,79
7119	1.1.2.2.36.0005	ECT/ POSTAL RECEITAS A FATURAR	440.322,75	470.917,74	440.322,75	470.917,74
A1.1.2.2.38	1.1.2.2.38	IDEAL SAÚDE A RECEBER	6.039.054,51	2.253.460,75	1.658.871,57	6.633.643,69
9021	1.1.2.2.38.0001	IDEAL SAÚDE	4.669.906,26	710.294,55	220.994,69	5.159.206,12
9022	1.1.2.2.38.0002	IDEAL SAÚDE GLOSA A RECUPERAR	181.738,41	16.625,93	0,00	198.364,34
9024	1.1.2.2.38.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS IDEAL SAÚDE	-46.385,41	0,00	0,00	-46.385,41
7120	1.1.2.2.38.0005	IDEAL SAÚDE RECEITAS A FATURAR	1.233.795,25	1.322.458,64	1.233.795,25	1.322.458,64
A1.1.2.2.39	1.1.2.2.39	E-VIDA A RECEBER	37.237,17	23.230,12	26.413,23	34.054,06
5553	1.1.2.2.39.0001	E-VIDA	9.887,20	717,98	4.260,75	6.344,43
5554	1.1.2.2.39.0002	E-VIDA GLOSA A RECUPERAR	9.499,87	255,94	120,03	9.635,78
7033	1.1.2.2.39.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS E-VIDA	-149,65	0,00	0,00	-149,65
7121	1.1.2.2.39.0005	E-VIDA RECEITAS A FATURAR	17.999,75	18.223,50	17.999,75	18.223,50
A1.1.2.2.41	1.1.2.2.41	FACEB A RECEBER	38.438,83	13.942,40	19.617,86	32.763,37
5557	1.1.2.2.41.0002	FACEB GLOSA A RECUPERAR	18.820,97	0,00	0,00	18.820,97
7131	1.1.2.2.41.0005	FACEB RECEITAS A FATURAR	19.617,86	13.942,40	19.617,86	13.942,40
A1.1.2.2.43	1.1.2.2.43	FASCAL A RECEBER	1.795.488,62	1.430.125,54	1.126.083,76	2.099.530,40
5559	1.1.2.2.43.0001	FASCAL	638.758,17	495.619,99	15.859,83	1.118.518,33
5560	1.1.2.2.43.0002	FASCAL GLOSA A RECUPERAR	56.866,10	0,00	0,00	56.866,10
7036	1.1.2.2.43.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FASCAL	-10.359,58	0,00	0,00	-10.359,58
7132	1.1.2.2.43.0005	FASCAL RECEITAS A FATURAR	1.110.223,93	934.505,55	1.110.223,93	934.505,55
A1.1.2.2.47	1.1.2.2.47	FUSEX A RECEBER	3.055.086,93	1.187.728,28	757.802,24	3.485.012,97
5565	1.1.2.2.47.0001	FUSEX	1.996.451,35	149.482,45	67.052,61	2.078.881,19
5566	1.1.2.2.47.0002	FUSEX GLOSA A RECUPERAR	474.528,83	0,00	0,00	474.528,83
5567	1.1.2.2.47.0003	(-) FUSEX RECEB. A CLASSIFICAR	-3.296,76	64.096,86	64.096,86	-3.296,76
7007	1.1.2.2.47.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FUSEX	-39.249,26	0,00	0,00	-39.249,26
7133	1.1.2.2.47.0005	FUSEX RECEITAS A FATURAR	626.652,77	974.148,97	626.652,77	974.148,97
A1.1.2.2.49	1.1.2.2.49	FUSMA A RECEBER	909.486,40	317.932,36	423.641,00	803.777,76
5568	1.1.2.2.49.0001	FUSMA	773.333,68	21.346,25	146.599,83	648.080,10
5569	1.1.2.2.49.0002	FUSMA GLOSA A RECUPERAR	5.861,91	2.663,60	0,00	8.525,51
7038	1.1.2.2.49.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS FUSMA	-2.814,14	0,00	0,00	-2.814,14
7134	1.1.2.2.49.0005	FUSMA RECEITAS A FATURAR	133.104,95	149.986,29	133.104,95	149.986,29
A1.1.2.2.51	1.1.2.2.51	GAMA SAUDE A RECEBER	3.385.677,24	3.298.454,82	4.162.964,85	2.521.167,21
5571	1.1.2.2.51.0001	GAMA SAUDE	1.887.049,17	507.175,90	1.300.230,93	1.093.994,14
5572	1.1.2.2.51.0002	GAMA SAUDE GLOSA A RECUPERAR	207.665,99	151.638,84	20.596,46	338.708,37
5573	1.1.2.2.51.0003	(-) GAMA SAUDE RECEB. A CLASSIFICAR	-74.760,17	1.148.592,09	1.466.157,76	-392.325,84
7035	1.1.2.2.51.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GAMA	-10.257,45	0,00	0,00	-10.257,45
7135	1.1.2.2.51.0005	GAMA SAUDE RECEITAS A FATURAR	1.375.979,70	1.491.047,99	1.375.979,70	1.491.047,99
A1.1.2.2.52	1.1.2.2.52	GDF (SUS) A RECEBER	11.216.594,14	7.021.730,00	7.168.129,75	11.070.194,39
5488	1.1.2.2.52.0001	GDF (SUS)	8.631.551,63	1.391.817,94	111.691,68	9.911.677,89
5489	1.1.2.2.52.0002	GDF (SUS) GLOSA A RECUPERAR	144.484,99	0,00	0,00	144.484,99
5490	1.1.2.2.52.0003	(-) GDF (SUS) RECEB. A CLASSIFICAR	-1.173.481,44	0,00	3.378.673,31	-4.552.154,75
5491	1.1.2.2.52.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GDF (SUS)	-63.725,80	0,00	0,00	-63.725,80
7136	1.1.2.2.52.0005	GDF (SUS) RECEITAS A FATURAR	3.677.764,76	5.629.912,06	3.677.764,76	5.629.912,06
A1.1.2.2.53	1.1.2.2.53	GEAP A RECEBER	6.208.124,42	8.090.315,38	8.383.185,23	5.915.254,57
5574	1.1.2.2.53.0001	GEAP	3.197.239,54	1.717.305,61	2.681.872,82	2.232.672,33
5575	1.1.2.2.53.0002	GEAP GLOSA A RECUPERAR	133.939,20	61.548,41	133.239,43	62.248,18
5576	1.1.2.2.53.0003	(-) GEAP RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	2.629.287,15	2.647.827,15	-18.540,00
7040	1.1.2.2.53.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GEAP	-43.300,15	0,00	0,00	-43.300,15
7137	1.1.2.2.53.0005	GEAP RECEITAS A FATURAR	2.920.245,83	3.682.174,21	2.920.245,83	3.682.174,21
7185	1.1.2.2.54	UNIVIDA A RECEBER	1.261.442,55	2.629.172,12	1.718.015,14	2.172.599,53
7186	1.1.2.2.54.0001	UNIVIDA	456.186,68	742.143,54	456.186,68	742.143,54
7189	1.1.2.2.54.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIVIDA	-385,91	0,00	0,00	-385,91
7190	1.1.2.2.54.0005	UNIVIDA RECEITAS A FATURAR	823.103,33	1.430.841,90	823.103,33	1.430.841,90
A1.1.2.2.55	1.1.2.2.55	GOLDEN CROSS A RECEBER	264.138,22	240.750,66	250.656,99	254.231,89

Balancete

Mês Referência: mar/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5577	1.1.2.2.55.0001	GOLDEN CROSS	44.749,31	4.340,63	22.679,89	26.410,05
5578	1.1.2.2.55.0002	GOLDEN CROSS GLOSA A RECUPERAR	9.994,67	5.100,70	55,92	15.039,45
7041	1.1.2.2.55.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GOLDEN	-922,00	0,00	0,00	-922,00
7138	1.1.2.2.55.0005	GOLDEN CROSS RECEITAS A FATURAR	210.524,19	213.704,39	210.524,19	213.704,39
A1.1.2.2.57	1.1.2.2.57	GRAVIA A RECEBER	317.631,08	439.875,11	557.728,07	199.778,12
5580	1.1.2.2.57.0001	GRAVIA	239.248,60	94.476,00	243.576,82	90.147,78
5581	1.1.2.2.57.0002	GRAVIA GLOSA A RECUPERAR	6.632,64	4.250,36	0,00	10.883,00
7042	1.1.2.2.57.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS GRAVIA	-3.074,95	0,00	0,00	-3.074,95
7140	1.1.2.2.57.0005	GRAVIA RECEITAS A FATURAR	130.331,46	101.822,29	130.331,46	101.822,29
A1.1.2.2.60	1.1.2.2.60	INAS - GDF A RECEBER	24.256.116,25	16.724.562,04	15.742.717,00	25.237.961,29
5589	1.1.2.2.60.0001	INAS - GDF	9.279.725,88	4.648.635,28	2.856.427,41	11.071.933,75
5590	1.1.2.2.60.0002	INAS - GDF GLOSA A RECUPERAR	4.574.545,03	503.210,30	23.543,09	5.054.212,24
7051	1.1.2.2.60.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS INAS - GDF	-84.140,97	0,00	0,00	-84.140,97
7141	1.1.2.2.60.0005	INAS - GDF RECEITAS A FATURAR	10.557.907,64	9.195.956,27	10.557.907,64	9.195.956,27
A1.1.2.2.61	1.1.2.2.61	MARITIMA A RECEBER	1.264,66	1.264,66	1.264,66	1.264,66
7173	1.1.2.2.61.0005	MARITIMA RECEITAS A FATURAR	1.264,66	1.264,66	1.264,66	1.264,66
A1.1.2.2.62	1.1.2.2.62	MEDISERVICE A RECEBER	436.890,89	256.052,76	357.968,26	334.975,39
5595	1.1.2.2.62.0001	MEDISERVICE	268.765,55	30.504,69	181.125,33	118.144,91
5596	1.1.2.2.62.0002	MEDISERVICE GLOSA A RECUPERAR	146.933,59	28.631,77	0,00	175.565,36
7056	1.1.2.2.62.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDISERVICE	-3.157,62	0,00	0,00	-3.157,62
7142	1.1.2.2.62.0005	MEDISERVICE RECEITAS A FATURAR	44.616,85	44.422,74	44.616,85	44.422,74
A1.1.2.2.63	1.1.2.2.63	MEDSENIOR A RECEBER	7.344.188,54	7.056.014,63	7.841.151,24	6.559.051,93
5598	1.1.2.2.63.0001	MEDSENIOR	3.858.142,49	2.894.564,23	1.661.673,86	5.091.032,86
5599	1.1.2.2.63.0002	MEDSENIOR GLOSA A RECUPERAR	1.266.939,07	39.906,22	0,00	1.306.845,29
5600	1.1.2.2.63.0003	(-) MEDSENIOR RECEB. A CLASSIFICAR	-1.696.278,58	1.498.872,07	2.225.937,93	-2.423.344,44
7057	1.1.2.2.63.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MEDSENIOR	-38.153,89	0,00	0,00	-38.153,89
7143	1.1.2.2.63.0005	MEDSENIOR RECEITAS A FATURAR	3.953.539,45	2.622.672,11	3.953.539,45	2.622.672,11
A1.1.2.2.65	1.1.2.2.65	MPF A RECEBER	940.250,99	142.387,02	78.809,11	1.003.828,90
5604	1.1.2.2.65.0001	MPF	900.562,61	23.357,63	20.895,22	903.025,02
5605	1.1.2.2.65.0002	MPF GLOSA A RECUPERAR	13.940,33	162,21	46,15	14.056,39
5606	1.1.2.2.65.0003	(-) MPF RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	19.017,60	21.346,53	-2.328,93
7059	1.1.2.2.65.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPF	-10.773,16	0,00	0,00	-10.773,16
7144	1.1.2.2.65.0005	MPF RECEITAS A FATURAR	36.521,21	99.849,58	36.521,21	99.849,58
A1.1.2.2.66	1.1.2.2.66	MPM A RECEBER	43.985,32	20.566,79	19.236,01	45.316,10
5607	1.1.2.2.66.0001	MPM	5.689,12	2.555,16	200,58	8.043,70
5608	1.1.2.2.66.0002	MPM GLOSA A RECUPERAR	19.660,61	0,00	0,00	19.660,61
7060	1.1.2.2.66.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPM	-399,84	0,00	0,00	-399,84
7145	1.1.2.2.66.0005	MPM RECEITAS A FATURAR	19.035,43	18.011,63	19.035,43	18.011,63
A1.1.2.2.67	1.1.2.2.67	MPT A RECEBER	190.959,91	15.569,41	13.697,01	192.832,31
5610	1.1.2.2.67.0001	MPT	173.882,26	9.571,94	751,40	182.702,80
5611	1.1.2.2.67.0002	MPT GLOSA A RECUPERAR	6.832,25	0,00	0,00	6.832,25
7067	1.1.2.2.67.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS MPT	-2.700,21	0,00	0,00	-2.700,21
7147	1.1.2.2.67.0005	MPT RECEITAS A FATURAR	12.945,61	5.997,47	12.945,61	5.997,47
A1.1.2.2.68	1.1.2.2.68	NOTRE DAME A RECEBER	3.782.064,82	0,00	0,00	3.782.064,82
5613	1.1.2.2.68.0001	NOTRE DAME	3.237.080,48	0,00	0,00	3.237.080,48
5615	1.1.2.2.68.0003	(-) NOTRE DAME RECEB. A CLASSIFICAR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
7148	1.1.2.2.68.0005	NOTRE DAME RECEITAS A FATURAR	544.984,35	0,00	0,00	544.984,35
A1.1.2.2.69	1.1.2.2.69	PETROBRAS A RECEBER	178.368,18	158.875,97	157.944,82	179.299,33
5617	1.1.2.2.69.0002	PETROBRAS GLOSA A RECUPERAR	21.917,65	18,70	0,00	21.936,35
7149	1.1.2.2.69.0005	PETROBRAS RECEITAS A FATURAR	156.431,83	157.362,98	156.431,83	157.362,98
A1.1.2.2.72	1.1.2.2.72	POLICIA MILITAR A RECEBER	17.483.710,35	14.286.280,16	14.990.040,05	16.779.950,46
5622	1.1.2.2.72.0001	POLICIA MILITAR	12.481.354,75	4.449.425,78	6.482.455,32	10.448.325,21
5623	1.1.2.2.72.0002	POLICIA MILITAR GLOSA A RECUPERAR	2.980.317,83	113.563,36	0,00	3.093.881,19
5624	1.1.2.2.72.0003	(-) POLICIA MILITAR RECEB. A CLASSIFICAR	-544.952,27	6.048.106,70	5.841.795,99	-338.641,56
7072	1.1.2.2.72.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS POLICIA MILITAR	-98.798,70	0,00	0,00	-98.798,70
7150	1.1.2.2.72.0005	POLICIA MILITAR RECEITAS A FATURAR	2.665.788,74	3.675.184,32	2.665.788,74	3.675.184,32
A1.1.2.2.73	1.1.2.2.73	PORTO SEGURO A RECEBER	329.358,04	277.635,35	244.839,53	362.153,86
5625	1.1.2.2.73.0001	PORTO SEGURO	217.970,77	16.497,40	126.341,56	108.126,61
5626	1.1.2.2.73.0002	PORTO SEGURO GLOSA A RECUPERAR	110.957,80	29.292,06	17,69	140.232,17
5627	1.1.2.2.73.0003	(-) PORTO SEGURO RECEB. A CLASSIFICAR	-21.120,83	97.062,17	94.002,64	-18.061,30

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mar/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7073	1.1.2.2.73.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PORTO SEGURO	-2.927,34	0,00	0,00	-2.927,34
7151	1.1.2.2.73.0005	PORTO SEGURO RECEITAS A FATURAR	24.477,64	134.783,72	24.477,64	134.783,72
A1.1.2.2.75	1.1.2.2.75	SAÚDE BRADESCO A RECEBER	11.987.046,04	7.200.826,10	7.427.806,45	11.760.065,69
5631	1.1.2.2.75.0001	SAÚDE BRADESCO	4.887.056,78	2.651.196,12	561.717,62	6.976.535,28
5632	1.1.2.2.75.0002	SAÚDE BRADESCO GLOSA A RECUPERAR	3.243.643,43	114.693,85	93.173,96	3.265.163,32
5633	1.1.2.2.75.0003	(-) SAÚDE BRADESCO RECEB. A CLASSIFICAR	-498.292,13	540.177,26	2.336.504,52	-2.294.619,39
7075	1.1.2.2.75.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE BRADESCO	-81.772,39	0,00	0,00	-81.772,39
7152	1.1.2.2.75.0005	SAÚDE BRADESCO RECEITAS A FATURAR	4.436.410,35	3.894.758,87	4.436.410,35	3.894.758,87
A1.1.2.2.76	1.1.2.2.76	SAUDE CAIXA A RECEBER	1.843.048,67	2.204.191,86	2.354.118,46	1.693.122,07
5634	1.1.2.2.76.0001	SAUDE CAIXA	1.564.270,57	390.462,78	1.537.022,73	417.710,62
5635	1.1.2.2.76.0002	SAUDE CAIXA GLOSA A RECUPERAR	996.547,66	197.874,75	111.375,88	1.083.046,53
7076	1.1.2.2.76.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SAUDE CAIXA	-14.079,03	0,00	0,00	-14.079,03
7157	1.1.2.2.76.0005	SAUDE CAIXA RECEITAS A FATURAR	104.702,26	206.443,95	104.702,26	206.443,95
A1.1.2.2.78	1.1.2.2.78	SERPRO A RECEBER	437.703,00	168.609,14	226.547,78	379.764,36
5640	1.1.2.2.78.0001	SERPRO	235.165,15	47.284,10	1.534,26	280.914,99
5641	1.1.2.2.78.0002	SERPRO GLOSA A RECUPERAR	83.962,10	0,00	30,15	83.931,95
5642	1.1.2.2.78.0003	(-) SERPRO RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	0,00	104.486,63	-104.486,63
7079	1.1.2.2.78.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SERPRO	-1.920,99	0,00	0,00	-1.920,99
7158	1.1.2.2.78.0005	SERPRO RECEITAS A FATURAR	120.496,74	121.325,04	120.496,74	121.325,04
A1.1.2.2.79	1.1.2.2.79	STF MED A RECEBER	186.154,68	70.361,03	72.592,05	183.923,66
5643	1.1.2.2.79.0001	STF MED	100.783,96	61.090,31	4.795,59	157.078,68
5644	1.1.2.2.79.0002	STF MED GLOSA A RECUPERAR	19.173,91	0,00	0,00	19.173,91
7080	1.1.2.2.79.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STF	-1.599,65	0,00	0,00	-1.599,65
7159	1.1.2.2.79.0005	STF MED RECEITAS A FATURAR	67.796,46	9.270,72	67.796,46	9.270,72
A1.1.2.2.80	1.1.2.2.80	STJ A RECEBER	913.359,43	278.036,47	113.086,63	1.078.309,27
5646	1.1.2.2.80.0001	STJ	729.642,28	61.313,64	3.757,94	787.197,98
5647	1.1.2.2.80.0002	STJ GLOSA A RECUPERAR	80.069,41	0,00	0,00	80.069,41
7082	1.1.2.2.80.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STJ	-5.680,95	0,00	0,00	-5.680,95
7161	1.1.2.2.80.0005	STJ RECEITAS A FATURAR	109.328,69	216.722,83	109.328,69	216.722,83
A1.1.2.2.81	1.1.2.2.81	SLAM A RECEBER	2.295,53	60,87	2.295,53	60,87
7175	1.1.2.2.81.0005	SLAM RECEITAS A FATURAR	2.295,53	60,87	2.295,53	60,87
A1.1.2.2.82	1.1.2.2.82	STM A RECEBER	39.590,87	18.999,06	16.270,92	42.319,01
5649	1.1.2.2.82.0001	STM	24.548,58	7.192,94	564,63	31.176,89
5650	1.1.2.2.82.0002	STM GLOSA A RECUPERAR	695,07	0,00	0,00	695,07
7084	1.1.2.2.82.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS STM	-1.359,07	0,00	0,00	-1.359,07
7162	1.1.2.2.82.0005	STM RECEITAS A FATURAR	15.706,29	11.806,12	15.706,29	11.806,12
A1.1.2.2.83	1.1.2.2.83	SUL AMERICA A RECEBER	7.256.158,63	5.642.415,59	4.970.238,94	7.928.335,28
5652	1.1.2.2.83.0001	SUL AMERICA	1.154.279,70	1.276.655,96	960.543,88	1.470.391,78
5653	1.1.2.2.83.0002	SUL AMERICA GLOSA A RECUPERAR	3.160.175,52	257.730,41	176.377,10	3.241.528,83
5654	1.1.2.2.83.0003	(-) SUL AMERICA RECEB. A CLASSIFICAR	0,00	828.770,67	868.565,29	-39.794,62
7086	1.1.2.2.83.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SUL AMERICA	-23.049,26	0,00	0,00	-23.049,26
7163	1.1.2.2.83.0005	SUL AMERICA RECEITAS A FATURAR	2.964.752,67	3.279.258,55	2.964.752,67	3.279.258,55
A1.1.2.2.86	1.1.2.2.86	TJDFT A RECEBER	620.624,64	599.280,46	388.621,40	831.283,70
5661	1.1.2.2.86.0001	TJDFT	414.958,57	209.152,48	191.561,22	432.549,83
5662	1.1.2.2.86.0002	TJDFT GLOSA A RECUPERAR	215.039,03	16.718,59	19.539,25	212.218,37
7088	1.1.2.2.86.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TJDFT	-7.577,49	0,00	0,00	-7.577,49
7165	1.1.2.2.86.0005	TJDFT RECEITAS A FATURAR	129.123,90	194.092,99	129.123,90	194.092,99
A1.1.2.2.87	1.1.2.2.87	TRE A RECEBER	188.323,20	170.689,41	183.191,02	175.821,59
5664	1.1.2.2.87.0001	TRE	10.345,74	167.812,90	13.173,31	164.985,33
5665	1.1.2.2.87.0002	TRE GLOSA A RECUPERAR	8.423,07	0,00	0,00	8.423,07
7089	1.1.2.2.87.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRE	-463,32	0,00	0,00	-463,32
7166	1.1.2.2.87.0005	TRE RECEITAS A FATURAR	170.017,71	2.876,51	170.017,71	2.876,51
A1.1.2.2.88	1.1.2.2.88	TRF A RECEBER	154.127,18	68.459,33	47.510,64	175.075,87
5667	1.1.2.2.88.0001	TRF	109.809,45	37.636,07	7.185,98	140.259,54
5668	1.1.2.2.88.0002	TRF GLOSA A RECUPERAR	8.850,16	1.268,74	0,00	10.118,90
7090	1.1.2.2.88.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRF	-1.570,61	0,00	0,00	-1.570,61
7167	1.1.2.2.88.0005	TRF RECEITAS A FATURAR	37.038,18	26.268,04	37.038,18	26.268,04
A1.1.2.2.89	1.1.2.2.89	TRT A RECEBER	277.722,10	189.327,69	31.228,72	435.821,07
5670	1.1.2.2.89.0001	TRT	249.019,30	22.104,62	0,00	271.123,92
5671	1.1.2.2.89.0002	TRT GLOSA A RECUPERAR	544,64	0,00	0,00	544,64

Balancete

Mês Referência: mar/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7091	1.1.2.2.89.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TRT	-3.070,56	0,00	0,00	-3.070,56
7168	1.1.2.2.89.0005	TRT RECEITAS A FATURAR	31.228,72	167.223,07	31.228,72	167.223,07
A1.1.2.2.90	1.1.2.2.90	TST A RECEBER	1.718.995,22	467.515,03	54.223,68	2.132.286,57
5673	1.1.2.2.90.0001	TST	1.514.284,22	28.891,59	0,00	1.543.175,81
5674	1.1.2.2.90.0002	TST GLOSA A RECUPERAR	172.135,92	0,00	0,00	172.135,92
7094	1.1.2.2.90.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS TST	-21.648,60	0,00	0,00	-21.648,60
7169	1.1.2.2.90.0005	TST RECEITAS A FATURAR	54.223,68	438.623,44	54.223,68	438.623,44
A1.1.2.2.93	1.1.2.2.93	UNIMED SEGUROS A RECEBER	2.733.574,28	2.125.870,13	2.223.080,79	2.636.363,62
5682	1.1.2.2.93.0001	UNIMED SEGUROS	2.012.301,08	447.603,48	750.218,76	1.709.685,80
5683	1.1.2.2.93.0002	UNIMED SEGUROS GLOSA A RECUPERAR	582.212,43	66.962,02	76.020,35	573.154,10
5684	1.1.2.2.93.0003	(-) UNIMED SEGUROS RECEB. A CLASSIFICAR	-728.630,86	755.984,41	504.499,68	-477.146,13
7095	1.1.2.2.93.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS UNIMED SEGUROS	-24.650,37	0,00	0,00	-24.650,37
7170	1.1.2.2.93.0005	UNIMED SEGUROS RECEITAS A FATURAR	892.342,00	855.320,22	892.342,00	855.320,22
A1.1.2.2.97	1.1.2.2.97	SIS - SENADO A RECEBER	1.075.910,51	416.670,90	309.728,75	1.182.852,66
9013	1.1.2.2.97.0001	SIS - SENADO	731.283,28	79.744,31	28.971,04	782.056,55
9014	1.1.2.2.97.0002	SIS - SENADO GLOSA A RECUPERAR	95.980,06	220,62	0,00	96.200,68
9016	1.1.2.2.97.0004	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SIS - SENADO	-9.479,22	0,00	0,00	-9.479,22
7171	1.1.2.2.97.0005	SIS - SENADO RECEITAS A FATURAR	258.126,39	314.074,65	258.126,39	314.074,65
A1.1.2.2.98	1.1.2.2.98	VITALLIS A RECEBER	1.243.206,82	0,00	0,00	1.243.206,82
9004	1.1.2.2.98.0001	VITALLIS	1.022.959,84	0,00	0,00	1.022.959,84
9005	1.1.2.2.98.0002	VITALLIS GLOSA A RECUPERAR	28.251,42	0,00	0,00	28.251,42
7172	1.1.2.2.98.0005	VITALLIS RECEITAS A FATURAR	191.995,56	0,00	0,00	191.995,56
A1.1.2.4	1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	2.044.140,95	1.129.465,66	894.274,57	2.279.332,04
A1.1.2.4.01	1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	923.794,01	617.207,55	571.204,40	969.797,16
4896	1.1.2.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	5.193,78	0,00	1.455,54	3.738,24
6132	1.1.2.4.01.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	214.678,20	293.756,93	266.006,25	242.428,88
6164	1.1.2.4.01.0012	ADIANTAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA	971,50	1.296,54	1.429,01	839,03
6166	1.1.2.4.01.0015	OUTROS ADIANTAMENTOS	193.462,41	190.580,65	193.720,72	190.322,34
12226	1.1.2.4.01.0017	ASSISTÊNCIA ODONTÓLOGICA	485.577,30	23.204,71	0,00	508.782,01
13493	1.1.2.4.01.0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA - COPARTICIPAÇÃO	23.910,82	0,00	224,16	23.686,66
A1.1.2.4.02	1.1.2.4.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.120.346,94	511.065,21	321.877,27	1.309.534,88
6170	1.1.2.4.02.0001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.091.660,52	506.732,51	321.877,27	1.276.515,76
10871	1.1.2.4.02.0003	ADIANTAMENTOS A MEDICOS PJ	28.686,42	4.332,70	0,00	33.019,12
A1.1.3	1.1.3	TRIBUTOS A APROPRIAR RECUPERAR/COMPENSAR	10.970.279,98	895.627,59	620.235,22	11.245.672,35
A1.1.3.1	1.1.3.1	TRIBUTOS A RECUPERAR	10.970.279,98	895.627,59	620.235,22	11.245.672,35
A1.1.3.1.01	1.1.3.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR RETENCOES	419.619,61	808.536,14	620.235,22	607.920,53
6200	1.1.3.1.01.0004	IRRF A RECUPERAR	290.326,73	124.534,64	0,00	414.861,37
6217	1.1.3.1.01.0005	CSLL A RECUPERAR	129.292,88	63.766,28	0,00	193.059,16
A1.1.3.1.02	1.1.3.1.02	TRIBUTOS A COMPENSAR	10.550.660,37	87.091,45	0,00	10.637.751,82
14183	1.1.3.1.02.0001	IRPJ A COMPENSAR	6.054.243,41	50.449,32	0,00	6.104.692,73
14021	1.1.3.1.02.0003	ISS A COMPENSAR	534,99	4,68	0,00	539,67
14038	1.1.3.1.02.0004	COFINS A COMPENSAR	82.354,20	0,00	0,00	82.354,20
14045	1.1.3.1.02.0005	PIS A COMPENSAR	17.843,42	0,00	0,00	17.843,42
14182	1.1.3.1.02.0006	CSLL A COMPENSAR	4.394.625,26	36.628,18	0,00	4.431.253,44
14185	1.1.3.1.02.0008	INSS A COMPENSAR	1.059,09	9,27	0,00	1.068,36
A1.1.4	1.1.4	ESTOQUES	2.617.051,39	3.796.723,59	3.595.901,97	2.817.873,01
A1.1.4.1	1.1.4.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	2.617.051,39	3.796.723,59	3.595.901,97	2.817.873,01
A1.1.4.1.01	1.1.4.1.01	MATERIAIS ADQUIRIDOS	2.617.051,39	3.796.723,59	3.595.901,97	2.817.873,01
93	1.1.4.1.01.0001	MEDICAMENTOS	1.111.281,50	1.733.098,69	1.725.723,82	1.118.656,37
6262	1.1.4.1.01.0002	OPME	49.502,20	0,00	1.733,50	47.768,70
6316	1.1.4.1.01.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	178.757,78	373.441,55	320.523,39	231.675,94
6323	1.1.4.1.01.0008	MATER MANUT, CONSERV E OBRA	17.365,30	7.023,87	6.579,57	17.809,60
11075	1.1.4.1.01.0009	MATERIAIS HOSPITALARES	1.007.955,55	1.294.921,43	1.215.598,84	1.087.278,14
11099	1.1.4.1.01.0010	IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE	78.401,78	74.707,82	79.936,03	73.173,57
6330	1.1.4.1.01.0012	MATERIAL DE REPOSICAO	67.739,92	5.270,30	5.480,57	67.529,65
6294	1.1.4.1.01.0015	NUTRICAO E DIETETICA	99.665,08	305.370,75	238.539,71	166.496,12
6282	1.1.4.1.01.0016	UNIFORMES E E.P.I.	6.382,28	2.889,18	1.786,54	7.484,92
A1.1.5	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	5.709.777,52	0,00	381.997,04	5.327.780,48
A1.1.5.1	1.1.5.1	DESPESAS ANTECIPADAS	5.709.777,52	0,00	381.997,04	5.327.780,48
A1.1.5.1.01	1.1.5.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.709.777,52	0,00	381.997,04	5.327.780,48

Balancete

Mês Referência: mar/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6347	1.1.5.1.01.0001	SEGUROS ANTECIPADOS	44.940,04	0,00	6.301,03	38.639,01
6354	1.1.5.1.01.0002	ASSINATURAS DE PERIODICOS	96,98	0,00	52,88	44,10
11137	1.1.5.1.01.0004	DESPESAS ANTECIPADAS	8.477,47	0,00	1.517,10	6.960,37
11139	1.1.5.1.01.0006	TRIBUTOS A APROPRIAR	253.155,31	0,00	25.315,53	227.839,78
11140	1.1.5.1.01.0008	FIANÇAS E GARANTIAS	5.403.107,72	0,00	348.810,50	5.054.297,22
A1.1.6	1.1.6	OUTROS CREDITOS	1.527.165,51	624.828,54	192.921,81	1.959.072,24
A1.1.6.1	1.1.6.1	OUTROS CREDITOS	1.527.165,51	624.828,54	192.921,81	1.959.072,24
A1.1.6.1.01	1.1.6.1.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.196.259,82	599.424,12	174.882,01	1.620.801,93
6361	1.1.6.1.01.0001	ARRENDAMENTOS A RECEBER	135.879,89	175.758,63	174.882,01	136.756,51
11600	1.1.6.1.01.0010	OUTROS CREDITOS	1.019.842,44	422.000,00	0,00	1.441.842,44
11709	1.1.6.1.01.0011	VENDA DE IMOBILIZADO A RECEBER	700,00	0,00	0,00	700,00
11752	1.1.6.1.01.0016	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - CONVÊNIOS	39.837,49	1.665,49	0,00	41.502,98
A1.1.6.1.05	1.1.6.1.05	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	330.905,69	25.404,42	18.039,80	338.270,31
6120	1.1.6.1.05.0001	AMS MATERIAIS DE LIMPEZA - EIRELI - ME	133,40	0,00	0,00	133,40
6121	1.1.6.1.05.0002	ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM	71.019,22	0,00	0,00	71.019,22
6122	1.1.6.1.05.0003	BRASANITAS HOSPITALAR HIG E CONSERVAÇÃO	823,07	0,00	0,00	823,07
6123	1.1.6.1.05.0004	CEMED CARE - EMPRESA DE ATENDIMENTO CLINICO	66,78	0,00	0,00	66,78
6126	1.1.6.1.05.0006	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS	1.716,65	0,00	0,00	1.716,65
6127	1.1.6.1.05.0007	DMS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	103,39	0,00	0,00	103,39
6128	1.1.6.1.05.0008	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	18.446,76	5.372,35	934,76	22.884,35
6129	1.1.6.1.05.0009	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	15.376,93	0,00	0,00	15.376,93
6130	1.1.6.1.05.0010	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A	4.202,06	654,00	0,00	4.856,06
6131	1.1.6.1.05.0011	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	17.440,72	422,81	1.197,93	16.665,60
6133	1.1.6.1.05.0012	GUERBET IMAGEM DO BRASIL	3.545,00	0,00	0,00	3.545,00
6134	1.1.6.1.05.0013	HOME HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA	2.876,75	0,00	0,00	2.876,75
6135	1.1.6.1.05.0014	HOMELIFE SERVICOS DE EMERGENCIA MOVEL E	35,26	0,00	0,00	35,26
6136	1.1.6.1.05.0015	HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA	1.376,56	0,00	0,00	1.376,56
6137	1.1.6.1.05.0016	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	104.162,90	1.384,87	10.196,30	95.351,47
6138	1.1.6.1.05.0017	HOSPITAL DA PLASTICA DF LTDA	3.768,19	0,00	0,00	3.768,19
6139	1.1.6.1.05.0018	HOSPITAL ALBERT	40,41	0,00	0,00	40,41
6140	1.1.6.1.05.0019	HOSPITAL LAGO SUL S/A	2.037,95	1.818,09	0,00	3.856,04
6141	1.1.6.1.05.0020	HOSPITAL PRONTONORTE S/A	1.414,82	0,00	0,00	1.414,82
6142	1.1.6.1.05.0021	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	5.081,77	893,60	0,00	5.975,37
6143	1.1.6.1.05.0022	INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA	44,00	0,00	0,00	44,00
6144	1.1.6.1.05.0023	INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO	25.820,96	0,00	0,00	25.820,96
6145	1.1.6.1.05.0024	LABORATORIO B BRAUN SA	4.669,02	0,00	0,00	4.669,02
6146	1.1.6.1.05.0025	LAF EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.701,59	0,00	0,00	3.701,59
6147	1.1.6.1.05.0026	LAPAC LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS	45,73	0,00	0,00	45,73
6148	1.1.6.1.05.0027	MEDLIFE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	1.221,29	0,00	0,00	1.221,29
6152	1.1.6.1.05.0030	DOMED PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	290,60	0,00	290,60
6153	1.1.6.1.05.0031	SERVICOS HOSPITALARES YUGE	15.029,60	9.725,78	4.862,89	19.892,49
6155	1.1.6.1.05.0033	SERVIÇOS REDE D'OR SAO LUIZ S.A	337,81	0,00	0,00	337,81
6158	1.1.6.1.05.0035	SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A	189,63	0,00	0,00	189,63
6167	1.1.6.1.05.0036	DIGESTIVE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO LTDA S/A	0,58	0,00	0,00	0,58
6169	1.1.6.1.05.0037	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	1.898,11	0,00	0,00	1.898,11
6175	1.1.6.1.05.0038	CARDIOVIDA CLINICA MEDICA S/A LTDA	224,43	0,00	0,00	224,43
6176	1.1.6.1.05.0039	HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A	184,58	0,00	0,00	184,58
6177	1.1.6.1.05.0040	SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	8.074,14	3.248,68	494,38	10.828,44
6180	1.1.6.1.05.0042	VIVENTI HOSPITAL ASA SUL LTDA	2.394,06	0,00	0,00	2.394,06
6181	1.1.6.1.05.0043	HAPVIDA	11.045,00	196,00	0,00	11.241,00
6182	1.1.6.1.05.0044	HOSPITAL SANTA LUCIA SA	99,55	23,69	0,00	123,24
6185	1.1.6.1.05.0047	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	656,39	1.340,37	319,96	1.676,80
6189	1.1.6.1.05.0049	CM HOSPITALAR S.A	186,30	0,00	0,00	186,30
6190	1.1.6.1.05.0050	ONCOGYN CLINICA DE GINEC. E ONC. PELV. LTDA	7,99	0,00	0,00	7,99
6191	1.1.6.1.05.0051	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	90,44	0,00	0,00	90,44
6197	1.1.6.1.05.0052	NEPHRON BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA	43,69	0,00	0,00	43,69
6201	1.1.6.1.05.0055	CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	273,78	0,00	0,00	273,78

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mar/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6204	1.1.6.1.05.0058	ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS S.A	603,14	0,00	0,00	603,14
6206	1.1.6.1.05.0060	COMANDO DA MARINHA	273,41	0,00	0,00	273,41
6214	1.1.6.1.05.0068	INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL - IHBDF	121,88	0,00	0,00	121,88
A1.2	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	402.042.023,33	11.713.679,11	13.693.442,73	400.062.259,71
A1.2.1	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	94.770.712,52	11.697.829,11	12.020.745,99	94.447.795,64
A1.2.1.1	1.2.1.1	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	24.065.825,99	11.586.946,24	11.833.518,55	23.819.253,68
A1.2.1.1.01	1.2.1.1.01	CREDITOS A RECEBER	23.657.874,56	11.585.000,00	11.585.000,00	23.657.874,56
6409	1.2.1.1.01.0007	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	23.657.874,56	11.585.000,00	11.585.000,00	23.657.874,56
A1.2.1.1.03	1.2.1.1.03	OUTROS CREDITOS A RECEBER - LP	407.951,43	1.946,24	248.518,55	161.379,12
6426	1.2.1.1.03.0002	OUTROS CRÉDITOS LP	278.936,40	967,28	248.518,55	31.385,13
6438	1.2.1.1.03.0003	TIT CAP CAIXA PREVIDENCIA PJ	129.015,03	978,96	0,00	129.993,99
6458	1.2.1.1.03.0004	DIREITOS A RECEBER LP	46.592.288,97	0,00	0,00	46.592.288,97
6459	1.2.1.1.03.0005	(-) PROVISÃO P/ PERDAS DIREITOS A RECEBER LP	-46.592.288,97	0,00	0,00	-46.592.288,97
6452	1.2.1.1.04.0001	SLAM LP	1.837.287,52	0,00	0,00	1.837.287,52
6453	1.2.1.1.04.0002	(-) PROVISÃO P/ PERDAS SLAM LP	-1.837.287,52	0,00	0,00	-1.837.287,52
6456	1.2.1.1.04.0005	PLANSAUDE LP	7.918.867,81	0,00	0,00	7.918.867,81
6457	1.2.1.1.04.0006	(-) PROVISÃO P/ PERDAS PLAN SAÚDE LP	-7.918.867,81	0,00	0,00	-7.918.867,81
6461	1.2.1.1.04.0007	ESMALE LP	8.594.454,87	0,00	0,00	8.594.454,87
6462	1.2.1.1.04.0008	(-) PROVISÃO P/ PERDAS ESMALE LP	-8.594.454,87	0,00	0,00	-8.594.454,87
6463	1.2.1.1.04.0009	LIMINAR - SES LP	445.723,41	0,00	0,00	445.723,41
6464	1.2.1.1.04.0010	(-) PROVISÃO P/ PERDAS LIMINAR - SES LP	-445.723,41	0,00	0,00	-445.723,41
A1.2.1.3	1.2.1.3	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	3.882.044,85	20.833,68	23.228,65	3.879.649,88
A.1.2.1.3.	1.2.1.3.01	CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO	3.882.044,85	20.833,68	23.228,65	3.879.649,88
6422	1.2.1.3.01.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS LP	3.678.792,23	20.833,68	0,00	3.699.625,91
6424	1.2.1.3.01.0003	BLOQUEIOS JUDICIAIS LP	203.252,62	0,00	23.228,65	180.023,97
A1.2.1.4	1.2.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.649.789,63	0,00	0,00	1.649.789,63
A1.2.1.4.1	1.2.1.4.1	DESPESAS ANTECIPADAS	1.649.789,63	0,00	0,00	1.649.789,63
A1.2.1.4.1.	1.2.1.4.1.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.649.789,63	0,00	0,00	1.649.789,63
6540	1.2.1.4.1.01.0002	FIANÇAS E GARANTIA LP	1.649.789,63	0,00	0,00	1.649.789,63
A1.2.1.5	1.2.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	65.173.052,05	90.049,19	163.998,79	65.099.102,45
A.1.2.1.5.	1.2.1.5.03	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	65.173.052,05	90.049,19	163.998,79	65.099.102,45
13876	1.2.1.5.03.0002	CSLL ATIVO FISCAL DIFERIDO	17.238.984,35	23.836,55	43.411,44	17.219.409,46
13877	1.2.1.5.03.0003	IRPJ ATIVO FISCAL DIFERIDO	47.934.067,70	66.212,64	120.587,35	47.879.692,99
A1.2.2	1.2.2	INVESTIMENTOS	67.098.417,08	320,00	1.129.400,00	65.969.337,08
A1.2.2.1	1.2.2.1	INVESTIMENTOS PERMANENTES	67.098.417,08	320,00	1.129.400,00	65.969.337,08
A1.2.2.1.04	1.2.2.1.04	PROPRIEDADES P/ INVESTIMENTO	65.888.591,52	0,00	0,00	65.888.591,52
6484	1.2.2.1.04.0002	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS	284.253,85	0,00	0,00	284.253,85
6491	1.2.2.1.04.0003	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AAP	2.012.746,15	0,00	0,00	2.012.746,15
64921	1.2.2.1.04.0004	IMOV PROP RECANTO DAS EMAS - AJUSTE A VALOR JUSTO	2.058.550,00	0,00	0,00	2.058.550,00
69933	1.2.2.1.04.0007	IMOV PROP QUADRA 608-AV L-2 NORTE	43.254.042,22	0,00	0,00	43.254.042,22
69934	1.2.2.1.04.0008	IMOV PROP QUADRA 608-AV L-2 NORTE - AJUSTE A VALOR JUSTO	2.412.182,78	0,00	0,00	2.412.182,78
69935	1.2.2.1.04.0009	IMOV PROP ISMEP	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
69936	1.2.2.1.04.0010	IMOV PROP ISMEP - AAP	9.895.000,00	0,00	0,00	9.895.000,00
69937	1.2.2.1.04.0011	IMOV PROP ISMEP - AJUSTE A VALOR JUSTO	4.271.816,52	0,00	0,00	4.271.816,52
A1.2.2.1.05	1.2.2.1.05	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.209.825,56	320,00	1.129.400,00	80.745,56
6521	1.2.2.1.05.0001	OBRAS DE ARTE	75.000,08	0,00	0,00	75.000,08
6522	1.2.2.1.05.0002	CONTA CAPITAL - SICOOB LP	1.134.166,28	240,00	1.129.400,00	5.006,28
6539	1.2.2.1.05.0003	CONTA INVESTIMENTO SICOOB GO - 75272	659,20	80,00	0,00	739,20
A1.2.3	1.2.3	IMOBILIZADO	239.798.336,09	15.530,00	533.042,69	239.280.823,40
A1.2.3.1	1.2.3.1	IMOBILIZADO	310.794.619,75	15.530,00	0,00	310.810.149,75
A1.2.3.1.01	1.2.3.1.01	IMOVEIS/TERRENOS	243.914.171,90	0,00	0,00	243.914.171,90
6545	1.2.3.1.01.0002	EDIFICACOES	68.698.526,17	0,00	0,00	68.698.526,17
6578	1.2.3.1.01.0005	IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	147.952.398,12	0,00	0,00	147.952.398,12
6546	1.2.3.1.01.0007	EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	1.485.813,56	0,00	0,00	1.485.813,56
6577	1.2.3.1.01.0008	TERRENO - CENTRAL DE SERVICOS	7.069.894,00	0,00	0,00	7.069.894,00
6575	1.2.3.1.01.0011	EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	9.685.997,38	0,00	0,00	9.685.997,38

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mar/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6672	1.2.3.1.01.0012	BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	9.021.542,67	0,00	0,00	9.021.542,67
A1.2.3.1.02	1.2.3.1.02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	0,00	2.960.496,90
6801	1.2.3.1.02.0001	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	2.960.496,90	0,00	0,00	2.960.496,90
A1.2.3.1.03	1.2.3.1.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.225.786,48	15.530,00	0,00	6.241.316,48
6583	1.2.3.1.03.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.707.996,87	15.530,00	0,00	5.723.526,87
13292	1.2.3.1.03.0003	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA ELETRONICA	517.789,61	0,00	0,00	517.789,61
A1.2.3.1.05	1.2.3.1.05	EQUIPAMENTOS E INSTRUM. HOSPITALARES	38.493.134,06	0,00	0,00	38.493.134,06
6606	1.2.3.1.05.0001	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	34.506.214,46	0,00	0,00	34.506.214,46
6613	1.2.3.1.05.0003	INSTRUM/ EQUIPAM MEDIC E CIRURGIA	3.986.919,60	0,00	0,00	3.986.919,60
A1.2.3.1.07	1.2.3.1.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.367.453,36	0,00	0,00	5.367.453,36
6620	1.2.3.1.07.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.367.453,36	0,00	0,00	5.367.453,36
A1.2.3.1.09	1.2.3.1.09	MOVEIS E UTENSILIOS	10.050.642,45	0,00	0,00	10.050.642,45
6644	1.2.3.1.09.0001	MOVEIS DE ESCRITORIO / ADMINISTRATIVO	4.936.369,16	0,00	0,00	4.936.369,16
11082	1.2.3.1.09.0002	UTENSILIOS	39.069,47	0,00	0,00	39.069,47
11762	1.2.3.1.09.0004	MÓVEIS HOSPITALARES	4.440.347,66	0,00	0,00	4.440.347,66
11764	1.2.3.1.09.0006	UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	634.856,16	0,00	0,00	634.856,16
A1.2.3.1.11	1.2.3.1.11	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
12997	1.2.3.1.11.0001	VEICULOS	91.990,00	0,00	0,00	91.990,00
A1.2.3.1.13	1.2.3.1.13	INSTALACOES	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
12318	1.2.3.1.13.0001	INSTALACOES GERAIS	562.981,41	0,00	0,00	562.981,41
A1.2.3.1.14	1.2.3.1.14	ATIVO DE DIREITO DE USO	3.127.963,19	0,00	0,00	3.127.963,19
6660	1.2.3.1.14.0001	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.596.866,18	0,00	0,00	1.596.866,18
6662	1.2.3.1.14.0002	BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	21.257,45	0,00	0,00	21.257,45
6664	1.2.3.1.14.0003	BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	740.732,91	0,00	0,00	740.732,91
6700	1.2.3.1.14.0004	BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	769.106,65	0,00	0,00	769.106,65
A1.2.3.2	1.2.3.2	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	4.707.633,30	0,00	19.500,00	4.688.133,30
A1.2.3.2.01	1.2.3.2.01	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
15647	1.2.3.2.01.0006	CONSTRUCAO BLOCO 1	4.688.133,30	0,00	0,00	4.688.133,30
A1.2.3.3	1.2.3.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-74.471.580,46	0,00	513.542,69	-74.985.123,15
A1.2.3.3.01	1.2.3.3.01	(-) DEPREC ACUM IMOVEIS	-33.608.263,50	0,00	179.428,56	-33.787.692,06
6699	1.2.3.3.01.0002	(-) EDIFICACOES	-7.876.229,26	0,00	53.691,37	-7.929.920,63
6731	1.2.3.3.01.0005	(-) IMÓVEIS/EDIF. AAP - AJUSTE DE AVAL PATRIM	-25.429.324,33	0,00	108.909,40	-25.538.233,73
6732	1.2.3.3.01.0007	(-) EDIFICACAO - CENTRAL DE SERVICOS	-46.946,99	0,00	1.238,18	-48.185,17
6734	1.2.3.3.01.0009	(-) EDIFICACAO - BLOCO 3 UTI	-161.433,20	0,00	8.071,66	-169.504,86
6735	1.2.3.3.01.0010	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEL PROPRIO	-94.329,72	0,00	7.517,95	-101.847,67
A1.2.3.3.02	1.2.3.3.02	(-) DEPREC ACUM MAQ E EQUIP	-3.920.110,26	0,00	28.663,32	-3.948.773,58
6736	1.2.3.3.02.0001	(-) MAQUINAS E EQUIP DE ESCRITÓRIO	-3.423.872,07	0,00	27.794,37	-3.451.666,44
6739	1.2.3.3.02.0004	(-) EQUIP DE COMUNIC E SEGURANÇA ELET	-496.238,19	0,00	868,95	-497.107,14
A1.2.3.3.03	1.2.3.3.03	(-) DEPREC ACUM EQUIP E INSTR HOSP	-24.309.406,27	0,00	165.688,48	-24.475.094,75
6743	1.2.3.3.03.0001	(-) EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-22.624.830,75	0,00	147.363,47	-22.772.194,22
6750	1.2.3.3.03.0002	(-) INSTRUMENTOS DE MED E CIRURGIA	-1.684.575,52	0,00	18.325,01	-1.702.900,53
A1.2.3.3.04	1.2.3.3.04	(-) DEPREC ACUM EQUIP DE INFORMATICA	-3.775.923,67	0,00	45.249,36	-3.821.173,03
6774	1.2.3.3.04.0001	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-3.775.923,67	0,00	45.249,36	-3.821.173,03
A1.2.3.3.05	1.2.3.3.05	(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENS	-6.249.527,81	0,00	50.026,38	-6.299.554,19
6798	1.2.3.3.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRITÓRIO/ADMINISTRATIVO	-3.236.243,02	0,00	23.605,93	-3.259.848,95
6804	1.2.3.3.05.0002	(-) UTENSILIOS	-34.262,28	0,00	137,15	-34.399,43
6805	1.2.3.3.05.0004	(-) MÓVEIS HOSPITALARES	-2.689.828,65	0,00	21.612,98	-2.711.441,63
6807	1.2.3.3.05.0006	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO	-289.193,86	0,00	4.670,32	-293.864,18
A1.2.3.3.06	1.2.3.3.06	(-) DEPREC ACUM VEICULOS	-27.380,78	0,00	536,61	-27.917,39
6828	1.2.3.3.06.0001	(-) VEICULOS	-27.380,78	0,00	536,61	-27.917,39
A1.2.3.3.07	1.2.3.3.07	(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	-482.811,97	0,00	1.000,16	-483.812,13
12321	1.2.3.3.07.0003	(-) INSTALAÇÕES GERAIS	-482.811,97	0,00	1.000,16	-483.812,13
A1.2.3.3.08	1.2.3.3.08	(-) ATIVO BENS DE DIREITO DE USO	-1.713.292,11	0,00	33.081,51	-1.746.373,62
6661	1.2.3.3.08.0001	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	-739.715,83	0,00	11.969,39	-751.685,22
6663	1.2.3.3.08.0002	(-) BENS DE DIREITO DE USO - EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	-10.037,72	0,00	153,29	-10.191,01
6665	1.2.3.3.08.0003	(-) BENS DE DIREITO DE USO - MÓVEIS HOSPITALARES	-348.487,57	0,00	5.553,25	-354.040,82

Balancete

Mês Referência: mar/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6701	1.2.3.3.08.0004	(-) BENS DE DIREITO DE USO - ARREND. DE EDIF.	-615.050,99	0,00	15.405,58	-630.456,57
A1.2.3.3.09	1.2.3.3.09	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-384.864,09	0,00	9.868,31	-394.732,40
6802	1.2.3.3.09.0001	(-) BENFEITORIAS EM PROPRIED DE TERCEIROS	-384.864,09	0,00	9.868,31	-394.732,40
A1.2.3.4	1.2.3.4	(-) PERDAS POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	-1.232.336,50	0,00	0,00	-1.232.336,50
A1.2.3.4.02	1.2.3.4.02	(-) PERDAS IMPAIRMENT MAQ E EQUIP	-126.588,40	0,00	0,00	-126.588,40
56444	1.2.3.4.02.0001	(-) MÁQUINAS E EQUIP DE ESCR - PERDAS IMPAIRMENT	-118.320,91	0,00	0,00	-118.320,91
56445	1.2.3.4.02.0002	(-) EQUIP DE COMUN E SEGUR ELET - PERDAS IMPAIRMENT	-8.267,49	0,00	0,00	-8.267,49
A1.2.3.4.03	1.2.3.4.03	(-) EQUIP E INSTR HOSP - PERDAS IMPAIRMENT	-921.758,05	0,00	0,00	-921.758,05
56446	1.2.3.4.03.0001	(-) EQUIP HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-918.379,90	0,00	0,00	-918.379,90
56448	1.2.3.4.03.0002	(-) INSTR DE MED E CIRURGIA - PERDAS IMPAIRMENT	-3.378,15	0,00	0,00	-3.378,15
A1.2.3.4.04	1.2.3.4.04	(-) EQUIPA INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
56449	1.2.3.4.04.0001	(-) EQUIP DE INFORMATICA - PERDAS IMPAIRMENT	-69.036,19	0,00	0,00	-69.036,19
A1.2.3.4.05	1.2.3.4.05	(-) PERDAS IMPAIRMENT MOVEIS E UTENS	-113.191,68	0,00	0,00	-113.191,68
56450	1.2.3.4.05.0001	(-) MOVEIS DE ESCRIT/ADMINIST- IMPAIRMENT	-34.920,78	0,00	0,00	-34.920,78
56451	1.2.3.4.05.0002	(-) UTENSILIOS - PERDAS IMPAIRMENT	-509,94	0,00	0,00	-509,94
56452	1.2.3.4.05.0003	(-) MÓVEIS HOSPITALARES - PERDAS IMPAIRMENT	-62.265,93	0,00	0,00	-62.265,93
56453	1.2.3.4.05.0004	(-) UTENSILIOS DE NUTRIÇÃO - IMPAIRMENT	-15.495,03	0,00	0,00	-15.495,03
A1.2.3.4.06	1.2.3.4.06	(-) PERDAS IMPAIRMENT VEICULOS	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
56454	1.2.3.4.06.0001	(-) VEICULOS - PERDAS IMPAIRMENT	-1.592,98	0,00	0,00	-1.592,98
A1.2.3.4.07	1.2.3.4.07	(-) PERDAS IMPAIRMENT INSTALAÇÕES GERAIS	-169,20	0,00	0,00	-169,20
56455	1.2.3.4.07.0001	(-) INSTALAÇÕES GERAIS - PERDAS IMPAIRMENT	-169,20	0,00	0,00	-169,20
A1.2.4	1.2.4	INTANGIVEL	374.557,64	0,00	10.254,05	364.303,59
A1.2.4.1	1.2.4.1	INTANGIVEL	374.557,64	0,00	10.254,05	364.303,59
A1.2.4.1.01	1.2.4.1.01	INTANGIVEL	374.557,64	0,00	10.254,05	364.303,59
6897	1.2.4.1.01.0011	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	3.042.894,66	0,00	0,00	3.042.894,66
6903	1.2.4.1.01.0012	(-) AMORTIZACAO DE DIR DE USO DE SOFTWARE	-2.668.337,02	0,00	10.254,05	-2.678.591,07
Passivo						
P2	2	PASSIVO	592.246.704,46	38.436.411,12	41.237.180,84	595.047.474,18
P2.1	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	546.560.830,12	36.740.178,60	40.466.501,67	550.287.153,19
P2.1.1	2.1.1	FORNECEDORES	64.418.504,45	20.562.055,36	21.672.321,09	65.528.770,18
P2.1.1.1	2.1.1.1	FORNECEDORES DE INSUMOS	31.166.631,00	11.720.351,77	12.505.507,98	31.951.787,21
P2.1.1.1.01	2.1.1.1.01	FORNEC DE MEDIC MAT E INSTR	30.413.746,16	5.587.201,20	6.790.753,46	31.617.298,42
390	2.1.1.1.01.0001	FORNEC MAT MEDICOS E MEDIC	15.922.625,57	2.387.413,45	2.464.053,81	15.999.265,93
418	2.1.1.1.01.0011	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	344.332,15	153.821,38	154.803,15	345.313,92
394	2.1.1.1.01.0015	CBA COMERCIO DE PRODUTOS	164.643,28	110.343,53	339.223,28	393.523,03
395	2.1.1.1.01.0023	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC LTDA	99.899,80	0,00	0,00	99.899,80
420	2.1.1.1.01.0027	CENTRAL MEDICA	77.297,00	24.932,00	14.910,00	67.275,00
421	2.1.1.1.01.0031	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	426.191,10	42.756,20	1.370,77	384.805,67
396	2.1.1.1.01.0047	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	522.257,94	240.101,33	160.697,40	442.854,01
425	2.1.1.1.01.0067	FUSAO SOLUCOES PARA MEDICINA	516.594,17	48.633,30	30.883,00	498.843,87
401	2.1.1.1.01.0079	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES	621.437,49	214.779,90	262.537,45	669.195,04
428	2.1.1.1.01.0087	IMPLANEWS PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	5.003,34	0,00	0,00	5.003,34
429	2.1.1.1.01.0095	INFINITY MEDICAL 2002	223.078,00	18.770,00	129.300,00	333.608,00
403	2.1.1.1.01.0099	LABORATORIOS B. BRAUN	510.633,83	290.686,63	223.492,20	443.439,40
404	2.1.1.1.01.0103	LENE FARMA - DROGARIA	290.581,29	116.350,27	161.068,22	335.299,24
430	2.1.1.1.01.0107	MESSER GASES LTDA	361.851,46	382.158,43	354.494,95	334.187,98
431	2.1.1.1.01.0119	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS	37.742,09	0,00	0,00	37.742,09
432	2.1.1.1.01.0127	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
433	2.1.1.1.01.0131	NOVO COR CARDIOVASCULAR COM DE MAT MED	58.073,70	0,00	9.800,00	67.873,70
435	2.1.1.1.01.0143	PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
410	2.1.1.1.01.0151	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00
412	2.1.1.1.01.0155	R M HOSPITALAR	7.551,29	0,00	0,00	7.551,29
436	2.1.1.1.01.0171	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	269.912,53	60.430,77	40.670,00	250.151,76
438	2.1.1.1.01.0187	TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MEDICOS	40.107,60	5.312,50	0,00	34.795,10
439	2.1.1.1.01.0191	UNIMEK COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	2.234.622,04	243.738,69	418.872,00	2.409.755,35
440	2.1.1.1.01.0195	VIAMAPA COMERCIO REPRESENTAÇOES	57.548,50	0,00	7.750,00	65.298,50
441	2.1.1.1.01.0199	VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	138.729,85	0,00	0,00	138.729,85
442	2.1.1.1.01.0200	CM HOSPITALAR S.A.	527.968,79	342.335,11	557.821,46	743.455,14
443	2.1.1.1.01.0201	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	662.019,12	71.052,62	28.012,98	618.979,48

Balancete

Mês Referência: mar/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
444	2.1.1.1.01.0202	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	321.888,37	0,00	0,00	321.888,37
445	2.1.1.1.01.0203	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	75.397,74	15.079,55	0,00	60.318,19
446	2.1.1.1.01.0204	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA	103.406,76	20.681,37	0,00	82.725,39
447	2.1.1.1.01.0205	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS S.A	353.341,98	38.944,51	60.211,11	374.608,58
448	2.1.1.1.01.0206	HSTRATTNER & CIA LTDA	560.528,07	0,00	0,00	560.528,07
449	2.1.1.1.01.0207	MEDCIA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	429.019,65	105.099,58	217.124,50	541.044,57
450	2.1.1.1.01.0208	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	649.236,66	123.521,81	135.818,09	661.532,94
451	2.1.1.1.01.0209	NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTACAO E	391.046,66	40.904,72	139.290,00	489.431,94
452	2.1.1.1.01.0210	NUTROMNI - SERVICOS DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL	478.061,78	83.705,10	46.267,26	440.623,94
453	2.1.1.1.01.0211	SUPLEN MEDICAL LTDA	699.113,00	179.902,24	413.539,00	932.749,76
454	2.1.1.1.01.0212	SURGMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	1.231.342,11	74.172,51	182.645,83	1.339.815,43
455	2.1.1.1.01.0213	VETTORE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	81.280,76	30.053,76	103.347,00	154.574,00
456	2.1.1.1.01.0214	WAVE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	872.960,69	121.519,94	132.750,00	884.190,75
P2.1.1.1.03	2.1.1.1.03	FORNEC DE SERV MEDICOS	752.884,84	6.133.150,57	5.714.754,52	334.488,79
12034	2.1.1.1.03.0002	FORNEC SERV ESPECIALIZADOS	752.884,84	6.133.150,57	5.714.754,52	334.488,79
P2.1.1.2	2.1.1.2	FORNECEDORES DIVERSOS	33.251.873,45	8.841.703,59	9.166.813,11	33.576.982,97
P2.1.1.2.03	2.1.1.2.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	3.446.784,17	1.923.899,37	1.640.032,26	3.162.917,06
6972	2.1.1.2.03.0001	FORNEC DE OUTROS MAT	1.376.579,48	982.045,39	601.141,50	995.675,59
12058	2.1.1.2.03.0002	FORNEC DA NUTRICAO	1.008.843,80	667.280,34	688.058,98	1.029.622,44
12065	2.1.1.2.03.0003	FORNEC MATER LIMPEZA COPA	608.165,77	155.761,39	193.752,68	646.157,06
12089	2.1.1.2.03.0004	FORNEC MAT ESCRIT EXPEDIENTE	188.521,17	60.963,01	88.052,61	215.610,77
120100	2.1.1.2.03.0007	FORNEC DE MAT/ EQUIP DE INFORM	50.086,96	23.715,16	23.982,38	50.354,18
12096	2.1.1.2.03.0010	FORNEC MAT PARA CONST	214.586,99	34.134,08	45.044,11	225.497,02
P2.1.1.2.06	2.1.1.2.06	FORNECEDORES DE SERVICOS PJ	6.102.061,79	3.931.869,68	3.294.637,40	5.464.829,51
10825	2.1.1.2.06.0001	SERVIÇOS DE LOCACAO A PAGAR	88.857,75	45.671,87	43.421,79	86.607,67
10832	2.1.1.2.06.0002	SERVICOS GRAFICOS A PAGAR	216.811,10	25.436,30	43.688,70	235.063,50
10849	2.1.1.2.06.0003	SERVICOS DE MANUTENCAO A PAGAR	1.207.145,27	504.991,90	305.244,40	1.007.397,77
10856	2.1.1.2.06.0004	SERVICOS DIVERSOS A PAGAR	1.499.350,07	452.295,90	477.290,67	1.524.344,84
10863	2.1.1.2.06.0005	SERVIÇOS DE INFORMATICA A PAGAR	776.288,08	166.375,39	180.604,19	790.516,88
12102	2.1.1.2.06.0008	SERVICOS DE CONSTRUCAO A PAGAR	26.950,36	7.960,00	7.960,00	26.950,36
12103	2.1.1.2.06.0009	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A PAGAR	865.105,65	895.368,10	487.304,74	457.042,29
12104	2.1.1.2.06.0010	SERVICOS ADMINISTRATIVOS A PAGAR	203.322,43	1.258.895,52	1.176.125,52	120.552,43
12105	2.1.1.2.06.0011	SERVICO DE CONSULTORIA A PAGAR	777.057,60	25.647,45	25.647,45	777.057,60
12106	2.1.1.2.06.0012	FORNEC DE AGUA/ESGOTO	190.483,01	106.540,07	107.329,18	191.272,12
12107	2.1.1.2.06.0013	FORNEC DE ENERGIA ELETRICA	250.690,47	426.764,91	424.098,49	248.024,05
P2.1.1.2.07	2.1.1.2.07	FORNEC IMOBILIZADO	301.802,61	20.748,21	20.788,97	301.843,37
12072	2.1.1.2.07.0006	FORNEC IMOBILIZADO	301.802,61	20.748,21	20.788,97	301.843,37
P2.1.1.2.	2.1.1.2.09	HONORÁRIOS MÉDICOS A PAGAR	22.649.507,99	2.965.186,33	4.211.354,48	23.895.676,14
3703	2.1.1.2.09.0093	REPASSE - HONORARIOS FONOAUDIOLOGOS A CLASSIFICAR	218.266,49	63.315,06	24.790,18	179.741,61
3704	2.1.1.2.09.0095	REPASSE - HONORARIOS FISIOTERAPICOS A CLASSIFICAR	530.728,37	133.659,11	115.902,14	512.971,40
3702	2.1.1.2.09.0096	REPASSE - HONORARIOS DIGESTIVOS A CLASSIFICAR	376.123,49	100.210,58	108.147,44	384.060,35
3700	2.1.1.2.09.0098	REPASSE - HONORARIOS LABORATORIAIS A CLASSIFICAR	2.112.850,79	274.516,89	634.870,27	2.473.204,17
3699	2.1.1.2.09.0099	REPASSE - HONORARIOS MEDICOS A CLASSIFICAR	16.295.330,44	1.443.306,61	2.533.162,02	17.385.185,85
3705	2.1.1.2.09.0100	REPASSE - HONORARIOS GINECOLOGICOS A CLASSIFICAR	1.012.955,41	446.721,09	333.117,92	899.352,24
3706	2.1.1.2.09.0101	REPASSE - HONORARIOS CARDIOLOGICOS A CLASSIFICAR	509.064,23	110.578,99	157.924,32	556.409,56
3707	2.1.1.2.09.0102	REPASSE - HONORARIOS ORTOPEDICOS A CLASSIFICAR	1.262.452,30	341.452,21	232.076,52	1.153.076,61
3708	2.1.1.2.09.0103	REPASSE - HONORARIOS ODONTOLOGICOS A CLASSIFICAR	131.375,51	23.152,13	41.531,31	149.754,69
3709	2.1.1.2.09.0104	REPASSE - HONORARIOS NEUROLOGICOS A CLASSIFICAR	200.360,96	28.273,66	29.832,36	201.919,66
P2.1.1.2.11	2.1.1.2.11	PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FORNECEDORES	751.716,89	0,00	0,00	751.716,89
3711	2.1.1.2.11.0001	PROVISAO DE ENCARGOS SOBRE FORNECEDORES	751.716,89	0,00	0,00	751.716,89
P2.1.2	2.1.2	OBRIGACOES	167.247.207,38	7.988.104,15	10.743.150,99	170.002.254,22

Balancete

Mês Referência: mar/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.1.2.1	2.1.2.1	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	36.181.296,86	4.672.748,65	6.254.430,19	37.762.978,40
P2.1.2.1.01	2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	10.571.154,72	3.424.303,05	3.577.153,99	10.724.005,66
7009	2.1.2.1.01.0001	SALARIOS A PAGAR	3.346.802,33	3.346.802,33	3.498.661,64	3.498.661,64
7023	2.1.2.1.01.0003	RESCISOES A PAGAR	65.976,19	59.585,24	30.977,26	37.368,21
7047	2.1.2.1.01.0005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.392,99	11.392,99	10.863,45	10.863,45
13492	2.1.2.1.01.0008	DEPOSITO JUDICIAL A PAGAR	620,69	620,69	1.193,00	1.193,00
13489	2.1.2.1.01.0011	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	6.789.522,84	0,00	0,00	6.789.522,84
12225	2.1.2.1.01.0012	ASSIST ODONTOL A PAGAR	356.839,68	0,00	29.556,84	386.396,52
P2.1.2.1.02	2.1.2.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	25.581.774,34	1.215.818,55	2.538.909,89	26.904.865,68
7054	2.1.2.1.02.0001	FGTS A RECOLHER	1.126.785,71	1.126.785,71	345.922,99	345.922,99
7061	2.1.2.1.02.0002	INSS A RECOLHER	22.988.704,93	84.298,49	2.004.404,22	24.908.810,66
7085	2.1.2.1.02.0004	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.465.949,35	0,00	183.873,33	1.649.822,68
7109	2.1.2.1.02.0014	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	334,35	334,35	309,35	309,35
P2.1.2.1.03	2.1.2.1.03	OBRIGACOES JUDICIAIS	28.367,80	32.627,05	138.366,31	134.107,06
11815	2.1.2.1.03.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	9.178,00	13.356,00	95.256,00	91.078,00
11817	2.1.2.1.03.0002	PROCESSOS JUDICIAIS CIVEIS	19.189,80	19.271,05	43.110,31	43.029,06
P2.1.2.2	2.1.2.2	OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS	102.350.983,39	620.235,22	2.868.485,89	104.599.234,06
P2.1.2.2.01	2.1.2.2.01	OBRIGACOES FISCAIS	102.350.983,39	620.235,22	2.868.485,89	104.599.234,06
7122	2.1.2.2.01.0001	PIS A RECOLHER	2.157.503,83	41.448,05	212.693,25	2.328.749,03
7139	2.1.2.2.01.0002	COFINS A RECOLHER	9.959.604,57	191.298,75	981.661,24	10.749.967,06
7146	2.1.2.2.01.0003	CSLL A RECOLHER	398.418,13	0,00	0,00	398.418,13
7153	2.1.2.2.01.0004	IRPJ A RECOLHER	102.263,22	0,00	0,00	102.263,22
7160	2.1.2.2.01.0005	ISS A RECOLHER	3.682.334,73	387.488,42	631.243,59	3.926.089,90
7177	2.1.2.2.01.0006	ISS RETENCAO A RECOLHER	2.093.043,61	0,00	274.663,28	2.367.706,89
7184	2.1.2.2.01.0007	IRRF RETENCAO A RECOLHER	1.075.084,41	0,00	134.809,62	1.209.894,03
7191	2.1.2.2.01.0008	PIS COFINS CSLL A RECOLHER	3.642.159,71	0,00	447.944,72	4.090.104,43
11440	2.1.2.2.01.0012	INSS RETENCAO A RECOLHER	634.451,55	0,00	124.295,81	758.747,36
7127	2.1.2.2.01.0018	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	206.031,44	0,00	9.124,16	215.155,60
7128	2.1.2.2.01.0019	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	983.117,33	0,00	52.050,22	1.035.167,55
7203	2.1.2.2.01.0022	PARCELAMENTOS RESCINDIDOS	77.416.970,86	0,00	0,00	77.416.970,86
P2.1.2.3	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	16.143.957,99	2.088.034,19	1.172.562,71	15.228.486,51
P2.1.2.3.01	2.1.2.3.01	OUTRAS OBRIGACOES	11.906.426,54	1.730.970,87	963.765,11	11.139.220,78
7214	2.1.2.3.01.0001	TITULOS A PAGAR	454.743,76	161.673,01	82.391,46	375.462,21
7221	2.1.2.3.01.0002	SEGUROS A PAGAR	28.801,77	9.600,57	0,00	19.201,20
7238	2.1.2.3.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR	144.510,96	0,00	12.367,71	156.878,67
9881	2.1.2.3.01.0004	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	187.700,00	187.700,00	194.948,03	194.948,03
11790	2.1.2.3.01.0005	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	182.711,25	220.790,50	145.548,25	107.469,00
13370	2.1.2.3.01.0009	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	2.472.250,49	525.000,00	516.662,16	2.463.912,65
117888	2.1.2.3.01.0021	ALUGUEIS A PAGAR	64.000,00	0,00	8.000,00	72.000,00
6114	2.1.2.3.01.0028	EMPRESTIMOS ESTOQUES ENTRADA	107,70	0,00	0,00	107,70
7230	2.1.2.3.01.0030	FIANÇAS E GARANTIAS A PAGAR	8.371.452,02	622.210,70	0,00	7.749.241,32
P2.1.2.3.04	2.1.2.3.04	EMPRESTIMOS OBTIDOS	264.330,44	77.626,61	70.720,92	257.424,75
3002	2.1.2.3.04.0002	ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM	81.318,03	0,00	0,00	81.318,03
3006	2.1.2.3.04.0006	CAPTAMED CUIDADOS CONTINUADOS LTDA	2.985,09	0,00	0,00	2.985,09
3016	2.1.2.3.04.0016	DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	22.639,53	0,00	2.229,20	24.868,73
3024	2.1.2.3.04.0022	HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA	4.322,21	3.944,05	54,82	432,98
3028	2.1.2.3.04.0026	HOSPITAL LAGO SUL S/A	361,91	0,00	0,00	361,91
3097	2.1.2.3.04.0027	HOSPITAL ANCHIETA LTDA	52.015,25	36.572,18	37.373,05	52.816,12
3030	2.1.2.3.04.0028	IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A	22.467,23	1.846,83	366,07	20.986,47
3048	2.1.2.3.04.0044	SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE LTDA.	8.696,97	11.999,65	4.299,42	996,74
3050	2.1.2.3.04.0046	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES	5.704,58	1.279,72	1.263,97	5.688,83
3053	2.1.2.3.04.0049	CBV CENTRO BRASILEIRO DA VISAO LTDA	317,05	0,00	0,00	317,05
3054	2.1.2.3.04.0050	ESHO EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES S.A.	41.188,99	9.574,42	3.645,06	35.259,63
3055	2.1.2.3.04.0051	DOMED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA	4.671,17	3.319,06	4.919,31	6.271,42
3057	2.1.2.3.04.0052	HOSPITAL SANTA LUCIA S/A	2.604,23	0,00	534,87	3.139,10
3059	2.1.2.3.04.0054	FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA	871,76	0,00	0,00	871,76
3062	2.1.2.3.04.0057	SMD SERVICOS HOSPITALARES LTDA	6.884,61	6.194,79	5.968,85	6.658,67
3066	2.1.2.3.04.0061	SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO	994,21	0,00	167,50	1.161,71
3071	2.1.2.3.04.0066	CM HOSPITALAR S.A	196,87	0,00	0,00	196,87

Balancete

Mês Referência: mar/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3075	2.1.2.3.04.0070	PLENO SAUDE LTDA	131,24	0,00	0,00	131,24
3076	2.1.2.3.04.0071	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.961,12	0,00	0,00	1.961,12
3077	2.1.2.3.04.0072	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,04	1.520,00	1.519,96
3083	2.1.2.3.04.0078	VIZONI HOMECARE LTDA	2.000,01	0,00	0,00	2.000,01
3085	2.1.2.3.04.0080	CEUTA - CENTRO UROLOGICO DE TAGUATINGA LTDA	0,00	0,00	446,05	446,05
3087	2.1.2.3.04.0082	HAPVIDA	277,58	1.164,77	7.890,00	7.002,81
3092	2.1.2.3.04.0088	ACOLHER E CUIDAR SERVIÇOS LTDA	0,00	10,30	42,75	32,45
P2.1.2.3.05	2.1.2.3.05	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	162.244,27	133.276,71	138.076,68	167.044,24
12157	2.1.2.3.05.0001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES PJ	25.766,10	9.194,00	0,00	16.572,10
3564	2.1.2.3.05.0002	OUTROS ADIANTAMENTOS	62.151,14	0,00	0,00	62.151,14
12158	2.1.2.3.05.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES PF	74.327,03	124.082,71	138.076,68	88.321,00
P2.1.2.3.12	2.1.2.3.12	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.810.956,74	146.160,00	0,00	3.664.796,74
12163	2.1.2.3.12.0001	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.810.956,74	146.160,00	0,00	3.664.796,74
P2.1.2.4	2.1.2.4	PARCELAMENTOS DÉBITOS A PAGAR	12.570.969,14	607.086,09	447.672,20	12.411.555,25
P2.1.2.4.01	2.1.2.4.01	PARCELAMENTOS DÉBITOS FEDERAIS	10.304.309,05	296.753,37	258.215,69	10.265.771,37
13934	2.1.2.4.01.0005	PARCELAMENTO 4789793	786.930,03	121.066,16	65.203,17	731.067,04
13936	2.1.2.4.01.0006	PARCELAMENTO 00080001300002704181820	7.409.132,53	0,00	0,00	7.409.132,53
13976	2.1.2.4.01.0008	PARCELAMENTO 02110001200326749872401	2.108.246,49	175.687,21	193.012,52	2.125.571,80
P2.1.2.4.02	2.1.2.4.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	1.783.878,01	270.100,88	145.469,51	1.659.246,64
13942	2.1.2.4.02.0005	PARCELAMENTO 4807101	1.755.655,70	270.100,88	145.469,51	1.631.024,33
13961	2.1.2.4.02.0010	PARCELAMENTO 10166758992202081	28.222,31	0,00	0,00	28.222,31
P2.1.2.4.03	2.1.2.4.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	482.782,08	40.231,84	43.987,00	486.537,24
13972	2.1.2.4.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439	245.629,68	20.469,14	22.325,42	247.485,96
13974	2.1.2.4.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240	237.152,40	19.762,70	21.661,58	239.051,28
A2.1.3	2.1.3	EMPREST OU FINANCIAMENTOS	307.931.600,55	7.645.288,62	6.946.311,29	307.232.623,22
P2.1.3.1	2.1.3.1	EMPREST OU FINANC - PAIS	179.139.456,10	7.418.800,38	5.132.738,25	176.853.393,97
P2.1.3.1.01	2.1.3.1.01	BANCO DO BRASIL	12.729.514,80	481.095,22	210.151,97	12.458.571,55
12543	2.1.3.1.01.0023	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.671	151.100,48	15.968,32	339,10	135.471,26
12544	2.1.3.1.01.0024	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.671	-7.051,60	339,10	1.565,47	-5.825,23
12547	2.1.3.1.01.0035	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.202.795	902.218,98	4.155,60	0,00	898.063,38
12548	2.1.3.1.01.0036	(-) ENC. A TRANSC. EMP. BB - 338.202.795	-76.222,13	0,00	10.855,14	-65.366,99
12555	2.1.3.1.01.0039	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.203.012	61.496,91	6.648,42	441,15	55.289,64
12556	2.1.3.1.01.0040	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 338.203.012	-830,25	397,45	538,15	-689,55
6978	2.1.3.1.01.0041	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.203.206	2.770.871,59	66.349,17	19.804,64	2.724.327,06
6979	2.1.3.1.01.0042	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 338.203.206	-87.155,05	19.752,81	33.645,35	-73.262,51
6950	2.1.3.1.01.0043	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 338.203.590	10.650.932,16	342.853,30	24.631,05	10.332.709,91
6951	2.1.3.1.01.0044	(-) ENC A TRANSC. EMP. BB - 338.203.590	-1.635.846,29	24.631,05	118.331,92	-1.542.145,42
P2.1.3.1.00	2.1.3.1.02	BANCO DE BRASILIA	90.470.911,73	3.343.601,40	2.799.091,44	89.926.401,77
6990	2.1.3.1.02.0025	CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA BRB 19795544	129.367.621,19	1.923.970,32	690.166,15	128.133.817,02
6991	2.1.3.1.02.0026	(-) ENC. A TRANSC CCB BRB 19795544	-39.441.219,41	690.166,16	1.923.970,32	-38.207.415,25
P2.1.3.1.02	2.1.3.1.03	BRADESCO	34.650.211,17	1.343.162,02	663.746,11	33.970.795,26
6986	2.1.3.1.03.0015	CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	40.193.115,57	1.129.174,87	213.987,15	39.277.927,85
6987	2.1.3.1.03.0016	(-) ENC A TRANSC CCB BANCO BRADESCO CAPITAL DE GIRO Nº 237/3416/2204	-45.542.904,40	213.987,15	449.758,96	-5.307.132,59
P2.1.3.1.03	2.1.3.1.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.000.059,00	669.768,68	669.768,68	5.000.059,00
9883	2.1.3.1.04.0008	CEF CONTA GARANTIDA CC 78-0	5.000.059,00	669.768,68	669.768,68	5.000.059,00
P2.1.3.1.06	2.1.3.1.06	ITAU	2.172.845,08	236.169,10	203.592,15	2.140.268,13
6702	2.1.3.1.06.0011	CAPITAL DE GIRO CCB ITAU 24358877-9	2.333.129,88	197.759,58	189.576,09	2.324.946,39
6703	2.1.3.1.06.0012	(-) ENC. A TRANSC. EMP. ITAU 24358877-9	-160.284,80	38.409,52	14.016,06	-184.678,26
P2.1.3.1.07	2.1.3.1.07	SANTANDER	20.710,03	4.815,16	1.501,96	17.396,83
67923	2.1.3.1.07.0052	PASSIVO DE ARRENDAMENTO Nº 883366-4	12.075,63	0,00	0,00	12.075,63
67929	2.1.3.1.07.0058	PASSIVO DE ARRENDAMENTO Nº 883694-9	11.389,88	4.815,16	124,22	6.698,94
67930	2.1.3.1.07.0059	(-) ENC. A TRANSC. PASSIVO DE ARRENDAMENTO Nº 883694-9	-2.755,48	0,00	1.377,74	-1.377,74
P2.1.3.1.08	2.1.3.1.08	BANCO SICOOB	34.095.204,29	1.340.188,80	584.885,94	33.339.901,43
6968	2.1.3.1.08.0001	CCB BANCO SICOOB Nº 904750	44.504.888,70	1.174.391,95	62.020,43	43.392.517,18
6969	2.1.3.1.08.0002	(-) ENC. A TRANSC. CCB BANCO SICOOB Nº 904750	-13.668.740,04	62.020,43	455.493,01	-13.275.267,46
6994	2.1.3.1.08.0004	CCB BANCO SICOOB Nº 2065140	4.868.493,04	98.341,57	5.434,85	4.775.586,32
6995	2.1.3.1.08.0005	(-) ENC. A TRANSC. CCB BANCO SICOOB Nº 2065140	-1.609.437,41	5.434,85	61.937,65	-1.552.934,61

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mar/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
P2.1.3.2	2.1.3.2	EMPREST OU FINANC - EXTERIOR	128.776.479,60	224.491,65	1.593.547,89	130.145.535,84
P2.1.3.2.07	2.1.3.2.07	SANTANDER	128.776.479,60	224.491,65	1.593.547,89	130.145.535,84
1260	2.1.3.2.07.0005	EMPRESTIMO EM MOEDA ESTRANGEIRA CP Nº 1038504 CP	178.281.577,70	224.491,65	0,00	178.057.086,05
1261	2.1.3.2.07.0006	(-) ENC A TRANSC EMPR MOEDA ESTRANGEIRA CP Nº 1038504 CP	-49.505.098,10	0,00	1.593.547,89	-47.911.550,21
P2.1.3.3	2.1.3.3	CHEQUE ESPECIAL	12,59	496,59	219.873,44	219.389,44
P2.1.3.3.01	2.1.3.3.01	CHEQUE ESPECIAL	12,59	496,59	219.873,44	219.389,44
11983	2.1.3.3.01.0001	CH ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	7,12	93,80	105,44	18,76
11990	2.1.3.3.01.0004	CH ESPECIAL - SANTANDER	0,00	0,00	219.365,20	219.365,20
12016	2.1.3.3.01.0008	CH ESPECIAL - DAYCOVAL CC 7722377	0,00	0,00	5,48	5,48
P2.1.3.99	2.1.3.99	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO	15.652,26	1.500,00	151,71	14.303,97
P2.1.3.99.	2.1.3.99.01	ARRENDAMENTO - EDIFICAÇÕES	15.652,26	1.500,00	151,71	14.303,97
67000	2.1.3.99.01.0001	ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES CP	16.500,00	1.500,00	0,00	15.000,00
67001	2.1.3.99.01.0002	(-) ARRENDAMENTO - BENS DIREITO DE USO EDIFICAÇÕES CP	-847,74	0,00	151,71	-696,03
P2.1.4	2.1.4	PROVISOES	6.963.517,74	544.730,47	1.104.718,30	7.523.505,57
P2.1.4.1	2.1.4.1	PROVISOES	6.963.517,74	544.730,47	1.104.718,30	7.523.505,57
P2.1.4.1.01	2.1.4.1.01	PROVISOES TRABALHISTAS	6.963.517,74	544.730,47	1.104.718,30	7.523.505,57
7290	2.1.4.1.01.0001	PROVISOES PARA 13º SALARIO	619.173,75	18.214,62	337.826,72	938.785,85
7306	2.1.4.1.01.0002	PROVISOES DE FERIAS	4.493.122,98	392.597,90	483.932,37	4.584.457,45
7313	2.1.4.1.01.0003	PROVISAO ENCARGOS SOCIAIS SOBRE 13º SALARIO	224.635,47	6.629,21	122.588,52	340.594,78
7320	2.1.4.1.01.0004	PROVISAO PARA ENCARGOS SOCIAIS FERIAS	1.626.585,54	127.288,74	160.370,69	1.659.667,49
P2.2	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	117.749.921,69	1.550.293,92	624.740,57	116.824.368,34
P2.2.1	2.2.1	EMPREST OU FINANC - LP	2.604.913,60	189.459,45	38.292,88	2.453.747,03
P2.2.1.1	2.2.1.1	EMPREST OU FINANC - PAIS - LP	2.604.913,60	189.459,45	38.292,88	2.453.747,03
P2.2.1.1.06	2.2.1.1.06	ITAU - LP	2.604.913,60	189.459,45	38.292,88	2.453.747,03
6704	2.2.1.1.06.0009	CAPITAL DE GIRO CCB ITAU 24358877-9 LP	3.645.229,50	189.459,45	0,00	3.455.770,05
6705	2.2.1.1.06.0010	(-) ENC. A TRANSC. EMP. ITAU 24358877-9 LP	-1.040.315,90	0,00	38.292,88	-1.002.023,02
P2.2.2	2.2.2	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR	19.555.900,73	426.939,17	144.250,00	19.273.211,56
P2.2.2.5	2.2.2.5	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	36.712,00	706,00	134.250,00	170.256,00
P2.2.2.5.01	2.2.2.5.01	PROCESSOS JUDICIAIS - LP	36.712,00	706,00	134.250,00	170.256,00
7345	2.2.2.5.01.0001	PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS - LP	36.712,00	706,00	134.250,00	170.256,00
P2.2.2.6	2.2.2.6	OUTRAS OBRIGACOES LP	19.519.188,73	426.233,17	10.000,00	19.102.955,56
P2.2.2.6.01	2.2.2.6.01	OUTRAS OBRIGACOES LP	19.519.188,73	426.233,17	10.000,00	19.102.955,56
12166	2.2.2.6.01.0002	MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS - LP	19.264.921,22	414.190,59	10.000,00	18.860.730,63
12168	2.2.2.6.01.0003	CONSORCIOS A PAGAR - LP	254.267,51	12.042,58	0,00	242.224,93
P2.2.3	2.2.3	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	15.928.157,30	414.516,69	121.379,76	15.635.020,37
P2.2.3.1	2.2.3.1	PARCELAMENTO DÉBITOS A PAGAR - LP	15.928.157,30	414.516,69	121.379,76	15.635.020,37
P2.2.3.1.01	2.2.3.1.01	PARCELAMENTO DÉBITOS FEDERAIS LP	10.739.156,38	238.053,23	83.813,06	10.584.916,21
13935	2.2.3.1.01.0006	PARCELAMENTO 4789793 LP	2.481.856,45	60.922,25	15.956,16	2.436.890,36
13977	2.2.3.1.01.0009	PARCELAMENTO 02110001200326749872401 LP	8.257.299,93	177.130,98	67.856,90	8.148.025,85
P2.2.3.1.02	2.2.3.1.02	PARCELAMENTOS DÉBITOS SOCIAIS	2.295.857,65	135.918,69	14.760,35	2.174.699,31
13943	2.2.3.1.02.0006	PARCELAMENTO 4807101 LP	2.295.857,65	135.918,69	14.760,35	2.174.699,31
P2.2.3.1.03	2.2.3.1.03	PARCELAMENTOS DÉBITOS GDF	2.893.143,27	40.544,77	22.806,35	2.875.404,85
13973	2.2.3.1.03.0006	PARCELAMENTO ISS 4110588439 LP	798.296,46	20.623,83	6.032,91	783.705,54
13975	2.2.3.1.03.0007	PARCELAMENTO ISS 7601208240 - LP	2.094.846,81	19.920,94	16.773,44	2.091.699,31
P2.2.4	2.2.4	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.864.613,60	37.029,20	55.967,34	55.883.551,74
P2.2.4.1	2.2.4.1	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	55.864.613,60	37.029,20	55.967,34	55.883.551,74
P2.2.4.1.01	2.2.4.1.01	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	10.158.132,55	0,00	55.967,34	10.214.099,89
13635	2.2.4.1.01.0001	IRPJ DIFERIDO LP	7.469.215,11	0,00	41.152,46	7.510.367,57
13636	2.2.4.1.01.0002	CSLL DIFERIDA LP	2.688.917,44	0,00	14.814,88	2.703.732,32
P2.2.4.1.02	2.2.4.1.02	PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS AAP LP	45.706.481,05	37.029,20	0,00	45.669.451,85
13637	2.2.4.1.02.0001	IRPJ DIFERIDO AAP LP	33.607.706,96	27.227,35	0,00	33.580.479,61
13638	2.2.4.1.02.0002	CSLL DIFERIDA AAP LP	12.098.774,09	9.801,85	0,00	12.088.972,24
P2.2.5	2.2.5	PROVISÕES LONGO PRAZO	23.796.336,46	482.349,41	264.850,59	23.578.837,64
P2.2.5.1	2.2.5.1	PROVISÕES LONGO PRAZO	23.796.336,46	482.349,41	264.850,59	23.578.837,64
P2.2.5.1.02	2.2.5.1.01	PROVISÕES DE CONTINGENCIAS	23.796.336,46	482.349,41	264.850,59	23.578.837,64
7322	2.2.5.1.01.0001	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00

Balancete

Mês Referência: mar/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7323	2.2.5.1.01.0002	PROVISÃO DE CONTIGENCIAS CÍVEIS	691.339,35	0,00	0,00	691.339,35
7324	2.2.5.1.01.0003	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS TRIBUTÁRIAS	21.454.997,11	482.349,41	264.850,59	21.237.498,29
P2.3	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-72.064.047,35	145.938,60	145.938,60	-72.064.047,35
P2.3.1	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.1.1	2.3.1.1	CAPITAL SOCIAL	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.1.1.01	2.3.1.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
7351	2.3.1.1.01.0001	CAPITAL SUBSCRITO	43.054.608,00	0,00	0,00	43.054.608,00
P2.3.3	2.3.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	88.724.338,93	108.909,40	37.029,20	88.652.458,73
P2.3.3.1	2.3.3.1	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL - AAP	88.724.338,93	108.909,40	37.029,20	88.652.458,73
P2.3.3.1.01	2.3.3.1.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - AAP	88.724.338,93	108.909,40	37.029,20	88.652.458,73
7399	2.3.3.1.01.0001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - AAP	88.724.338,93	108.909,40	37.029,20	88.652.458,73
P2.3.6	2.3.6	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.842.994,28	37.029,20	108.909,40	-203.771.114,08
P2.3.6.1	2.3.6.1	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
P2.3.6.1.01	2.3.6.1.01	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
7536	2.3.6.1.01.0004	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-203.986.754,68	0,00	0,00	-203.986.754,68
P2.3.6.2	2.3.6.2	LUCROS ACUMULADOS	143.760,40	37.029,20	108.909,40	215.640,60
P2.3.6.2.01	2.3.6.2.01	LUCROS ACUMULADOS	143.760,40	37.029,20	108.909,40	215.640,60
11338	2.3.6.2.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	143.760,40	37.029,20	108.909,40	215.640,60
Receita						
R3	3	RECEITAS	48.729.005,54	55.330.969,68	83.119.478,59	76.517.514,45
R3.1	3.1	RECEITAS	48.729.005,54	55.330.969,68	83.119.478,59	76.517.514,45
R3.1.1	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	47.852.707,48	55.326.757,01	82.697.958,85	75.223.909,32
R3.1.1.1	3.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	51.152.417,13	52.704.708,70	82.206.369,18	80.654.077,61
R3.1.1.1.01	3.1.1.1.01	RECEITAS HOSPITALARES	51.152.417,13	52.704.708,70	82.206.369,18	80.654.077,61
864	3.1.1.1.01.0001	SERVIÇOS	56.876,99	0,00	5.320,52	62.197,51
871	3.1.1.1.01.0002	EXAMES	1.613.838,05	0,00	767.140,10	2.380.978,15
3001	3.1.1.1.01.0003	MATERIAIS	21.717.114,02	0,00	11.028.533,55	32.745.647,57
5008	3.1.1.1.01.0004	MEDICAMENTOS	10.205.603,74	0,00	4.362.260,21	14.567.863,95
7542	3.1.1.1.01.0005	TAXAS	7.182.543,33	0,00	3.772.676,45	10.955.219,78
7559	3.1.1.1.01.0006	DIARIAS	8.677.703,62	0,00	4.714.484,09	13.392.187,71
12175	3.1.1.1.01.0007	GASES	584.950,72	0,00	192.630,48	777.581,20
12176	3.1.1.1.01.0008	NUTRIÇÃO	1.920.369,57	0,00	747.297,76	2.667.667,33
12177	3.1.1.1.01.0009	SERVICOS PRESTADOS	1.299.016,47	0,00	764.036,28	2.063.052,75
8620	3.1.1.1.01.0011	RECEITAS DIVERSAS	156,94	0,00	480,28	637,22
86211	3.1.1.1.01.0013	RECEITAS A FATURAR	-2.105.756,32	52.394.666,55	55.541.467,31	1.041.044,44
R3.1.1.3	3.1.1.3	DEDUÇÕES	-292.783,58	975.641,97	491.589,67	-776.835,88
R3.1.1.3.01	3.1.1.3.01	(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	-292.783,58	975.641,97	491.589,67	-776.835,88
78967	3.1.1.3.01.0002	(-) GLOSAS ACEITAS	-292.783,58	975.641,97	491.589,67	-776.835,88
R3.1.1.4	3.1.1.4	TRIBUTOS	-3.006.926,07	1.646.406,34	0,00	-4.653.332,41
R3.1.1.4.01	3.1.1.4.01	(-) OUTROS TRIBUTOS	-3.006.926,07	1.646.406,34	0,00	-4.653.332,41
8549	3.1.1.4.01.0001	(-) ISS	-1.150.549,45	587.263,64	0,00	-1.737.813,09
8556	3.1.1.4.01.0002	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	-330.587,62	188.614,45	0,00	-519.202,07
8563	3.1.1.4.01.0003	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	-1.525.789,00	870.528,25	0,00	-2.396.317,25
R3.1.2	3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	185.649,29	4.212,67	90.594,94	272.031,56
R3.1.2.1	3.1.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	185.649,29	4.212,67	90.594,94	272.031,56
R3.1.2.1.01	3.1.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	194.702,98	0,00	90.594,94	285.297,92
987	3.1.2.1.01.0001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	187.337,35	0,00	88.141,81	275.479,16
1007	3.1.2.1.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	5.034,94	0,00	506,28	5.541,22
1014	3.1.2.1.01.0004	RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANCEIRA	1,18	0,00	0,61	1,79
5371	3.1.2.1.01.0005	VARIACAO MONETARIA ATIVA	265,72	0,00	967,28	1.233,00
1015	3.1.2.1.01.0006	RENDIMENTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	2.063,79	0,00	978,96	3.042,75
R3.1.2.1.02	3.1.2.1.02	(-) PIS/COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-9.053,69	4.212,67	0,00	-13.266,36
8558	3.1.2.1.02.0001	(-) PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-1.265,57	588,87	0,00	-1.854,44
8559	3.1.2.1.02.0002	(-) COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	-7.788,12	3.623,80	0,00	-11.411,92
R3.1.3	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	690.648,77	0,00	330.924,80	1.021.573,57
R3.1.3.1	3.1.3.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	690.648,77	0,00	330.924,80	1.021.573,57
R3.1.3.1.01	3.1.3.1.01	RECEITAS DIVERSAS	687.605,83	0,00	325.918,63	1.013.524,46
4735	3.1.3.1.01.0001	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	355.999,38	0,00	175.758,63	531.758,01
8621	3.1.3.1.01.0008	RECEITA DE PROCESSOS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00
8623	3.1.3.1.01.0010	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS	2.793,08	0,00	0,00	2.793,08

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mar/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12205	3.1.3.1.01.0014	RECEITAS C/ PRÊMIO POR PREF. BANCÁRIA	8.333,37	0,00	0,00	8.333,37
12206	3.1.3.1.01.0015	RECEITA COM REVENDA ENERGIA ELETRICA	312.480,00	0,00	146.160,00	458.640,00
R3.1.3.1.03	3.1.3.1.03	RECEITAS COM DOACOES/PATROCINIOS	3.042,94	0,00	5.006,17	8.049,11
8662	3.1.3.1.03.0002	DOACOES EM MATERIAS	3.042,94	0,00	5.006,17	8.049,11
Despesa						
D4	4	CUSTOS E DESPESAS	53.799.980,95	31.019.482,21	1.474.609,87	83.344.853,29
D4.1	4.1	CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS	26.348.386,39	14.883.986,69	406.373,47	40.825.999,61
D4.1.1	4.1.1	CUSTOS OPERACIONAIS	26.348.386,39	14.883.986,69	406.373,47	40.825.999,61
D4.1.1.1	4.1.1.1	CUSTO DE HOSPITAL	26.348.386,39	14.883.986,69	406.373,47	40.825.999,61
D4.1.1.1.01	4.1.1.1.01	CUSTOS COM SALARIO PESSOAL	5.503.427,60	3.001.994,04	33.076,95	8.472.344,69
10001	4.1.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.673.157,27	1.922.128,21	29.911,03	5.565.374,45
10002	4.1.1.1.01.0002	13° SALARIO	380.763,38	205.182,61	444,77	585.501,22
10003	4.1.1.1.01.0003	FERIAS	543.141,63	295.564,28	2.721,15	835.984,76
10006	4.1.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	13.387,90	7.415,00	0,00	20.802,90
10010	4.1.1.1.01.0009	INSALUBRIDADE	457.518,02	234.680,71	0,00	692.198,73
10011	4.1.1.1.01.0010	PERICULOSIDADE	16.611,40	9.338,16	0,00	25.949,56
10012	4.1.1.1.01.0011	PRODUTIVIDADE	8.319,10	4.101,05	0,00	12.420,15
10013	4.1.1.1.01.0012	ADIC NOTURNO	204.471,65	109.236,75	0,00	313.708,40
10014	4.1.1.1.01.0013	TRIENIO	41.611,10	20.173,03	0,00	61.784,13
10017	4.1.1.1.01.0015	BIÊNIO	1.807,78	903,89	0,00	2.711,67
10018	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	31.594,81	5.422,64	0,00	37.017,45
10019	4.1.1.1.01.0017	HORAS EXTRAS	131.043,56	187.847,71	0,00	318.891,27
D4.1.1.1.02	4.1.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	37.800,75	55.321,20	30.095,67	63.026,28
20003	4.1.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	37.800,75	55.321,20	30.095,67	63.026,28
D4.1.1.1.03	4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.996.355,74	1.150.935,44	80.775,79	3.066.515,39
30001	4.1.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	1.517.817,95	884.403,61	62.923,55	2.339.298,01
30003	4.1.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	434.870,23	254.221,43	17.852,24	671.239,42
30004	4.1.1.1.03.0004	FGTS - MULTA RESCISORIA	43.667,56	12.310,40	0,00	55.977,96
D4.1.1.1.04	4.1.1.1.04	SERVICOS DE TERCEIROS	5.419.703,61	2.752.809,99	0,00	8.172.513,60
40001	4.1.1.1.04.0001	SERVICOS ESPECIALIZADOS	4.368.038,82	2.290.829,61	0,00	6.658.868,43
40003	4.1.1.1.04.0003	SERVICOS LABORATORIAIS	24.978,00	12.993,00	0,00	37.971,00
40005	4.1.1.1.04.0005	SERVICOS MANUT EQUIP HOSP	442.642,61	132.326,97	0,00	574.969,58
40006	4.1.1.1.04.0006	SERVICOS GESTAO MEDICA - PJ	542.208,12	268.744,25	0,00	810.952,37
40008	4.1.1.1.04.0008	SERVICOS FISIOTERAPICOS	33.680,65	40.810,95	0,00	74.491,60
40009	4.1.1.1.04.0009	SERVIÇOS FONOAUDIOLOGOS	8.155,41	7.105,21	0,00	15.260,62
D4.1.1.1.06	4.1.1.1.06	MATERIAL HOSPITALAR	10.995.408,15	6.664.745,40	224.755,96	17.435.397,59
60001	4.1.1.1.06.0001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.631.822,60	1.634.118,44	155.294,83	4.110.646,21
60003	4.1.1.1.06.0003	MATERIAIS/INSTRUM HOSPITALARES	2.082.835,76	1.321.025,38	68.839,03	3.335.022,11
60004	4.1.1.1.06.0004	OXIGENIO E CARBOGENIO	360.694,17	271.234,95	0,00	631.929,12
60005	4.1.1.1.06.0005	PROTESE E OPME	5.891.493,99	3.420.750,48	602,00	9.311.642,47
60006	4.1.1.1.06.0006	FILMES RADIOLOGICOS	7.802,48	4.765,17	0,00	12.567,65
15159	4.1.1.1.06.0007	UNIFORMES E E.P.I.	7.847,71	1.907,64	0,00	9.755,35
15161	4.1.1.1.06.0021	QUEBRAS, CONTAM E MED CONTROL	393,09	131,29	0,00	524,38
15162	4.1.1.1.06.0022	MAT/ MED VENCIDOS	12.518,35	10.812,05	20,10	23.310,30
D4.1.1.1.07	4.1.1.1.07	MATERIAIS PARA CONSERV E MANUTEN	550,00	5.376,72	0,00	5.926,72
70008	4.1.1.1.07.0008	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	550,00	5.376,72	0,00	5.926,72
D4.1.1.1.08	4.1.1.1.08	CUSTOS GERAIS	1.000.160,03	538.905,93	6.610,37	1.532.455,59
80006	4.1.1.1.08.0006	ENXOVAL DO QUARTO	450.237,38	230.418,94	0,00	680.656,32
80007	4.1.1.1.08.0007	FRETES E CARRETOS	148,59	0,00	0,00	148,59
80013	4.1.1.1.08.0015	DIETÉTICOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES	199.798,03	139.943,79	6.610,37	333.131,45
80014	4.1.1.1.08.0016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	342.853,32	162.382,94	0,00	505.236,26
80047	4.1.1.1.08.0035	SEGUROS DIVERSOS	2.153,68	1.076,84	0,00	3.230,52
80048	4.1.1.1.08.0036	AJUSTE DE CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	4.969,03	5.083,42	0,00	10.052,45
D4.1.1.1.09	4.1.1.1.09	CUSTO COM SERVIÇO	983.276,18	494.698,28	0,00	1.477.974,46
80018	4.1.1.1.09.0002	SERVIÇOS DE LIMPEZA/ESTER	658.202,93	306.807,20	0,00	965.010,13
80024	4.1.1.1.09.0003	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	15.351,25	10.298,61	0,00	25.649,86
80059	4.1.1.1.09.0017	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	209.722,00	114.602,50	0,00	324.324,50
80060	4.1.1.1.09.0018	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	100.000,00	62.989,97	0,00	162.989,97
D4.1.1.1.12	4.1.1.1.12	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	452.261,81	219.199,69	0,00	671.461,50

Hospital Santa Marta Ltda

CNPJ: 00610980/0001 -44

NIRE: 53200167549

Balancete

Mês Referência: mar/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
80055	4.1.1.1.12.0001	DEPRECIACOES	417.175,16	201.677,80	0,00	618.852,96
80057	4.1.1.1.12.0003	DEPRECIAÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	35.069,13	17.521,89	0,00	52.591,02
80058	4.1.1.1.12.0004	DEPRECIAÇÃO DE BENS LIQUIDADOS POR MEIO DE LEASING	17,52	0,00	0,00	17,52
D4.1.1.1.14	4.1.1.1.14	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS	-40.557,48	0,00	31.058,73	-71.616,21
8664	4.1.1.1.14.0001	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-32.347,21	0,00	24.444,54	-56.791,75
8665	4.1.1.1.14.0002	(-) RECUPERAÇÃO CUSTO MÉDIO DOS EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE	-8.210,27	0,00	6.614,19	-14.824,46
D4.2	4.2	DESPESAS	27.451.594,56	16.135.495,52	1.068.236,40	42.518.853,68
D4.2.1	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	27.067.202,13	15.984.164,22	1.068.236,40	41.983.129,95
D4.2.1.1	4.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.627.883,43	5.260.160,55	205.995,06	13.682.048,92
D4.2.1.1.01	4.2.1.1.01	DESPESAS COM SALARIOS PESSOAL	3.438.403,97	1.863.066,96	19.880,96	5.281.589,97
2417	4.2.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	2.553.672,15	1.297.702,11	18.441,31	3.832.932,95
2424	4.2.1.1.01.0002	13° SALARIO	254.772,51	132.712,12	208,78	387.275,85
2431	4.2.1.1.01.0003	FERIAS	359.682,69	192.320,11	1.230,87	550.771,93
2462	4.2.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	25.360,02	13.900,00	0,00	39.260,02
2486	4.2.1.1.01.0008	HORAS EXTRAS	15.819,16	120.061,17	0,00	135.880,33
2509	4.2.1.1.01.0010	INSALUBRIDADE	38.991,07	20.020,48	0,00	59.011,55
2516	4.2.1.1.01.0011	PERICULOSIDADE	36.377,61	18.332,19	0,00	54.709,80
2523	4.2.1.1.01.0012	PRODUTIVIDADE	277,34	138,67	0,00	416,01
3144	4.2.1.1.01.0013	ADIC NOTURNO	50.368,37	24.378,59	0,00	74.746,96
11617	4.2.1.1.01.0014	TRIENIO	74.218,62	38.771,60	0,00	112.990,22
9249	4.2.1.1.01.0016	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	648,84	216,28	0,00	865,12
6159	4.2.1.1.01.0017	DESPESAS COM INDENIZ/ RESCISÕES	25.481,18	3.044,71	0,00	28.525,89
11618	4.2.1.1.01.0020	BIENIO	2.734,41	1.468,93	0,00	4.203,34
D4.2.1.1.02	4.2.1.1.02	BENEFICIOS PESSOAL	780.571,53	566.148,18	25.685,42	1.321.034,29
2530	4.2.1.1.02.0001	ASSISTENCIA MEDICA	595.769,96	508.914,48	224,16	1.104.460,28
2806	4.2.1.1.02.0004	AUXILIO TRANSPORTE	54.309,63	54.388,70	25.461,26	83.237,07
2820	4.2.1.1.02.0005	AUXILIO ALIMENTACAO	129.820,00	0,00	0,00	129.820,00
2929	4.2.1.1.02.0008	UNIFORMES E E.P.I.	671,94	95,90	0,00	767,84
3175	4.2.1.1.02.0009	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS E FUNERAIS	0,00	2.749,10	0,00	2.749,10
D4.2.1.1.03	4.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.243.445,14	818.860,97	58.460,19	2.003.845,92
11358	4.2.1.1.03.0001	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	919.080,46	620.641,55	45.591,34	1.494.130,67
11341	4.2.1.1.03.0003	FGTS - FUNDO DE GARANTIA	258.820,80	155.466,39	12.868,85	401.418,34
11396	4.2.1.1.03.0004	FGTS MULTA RESCISORIA	56.743,88	38.353,03	0,00	95.096,91
11372	4.2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	8.800,00	4.400,00	0,00	13.200,00
D4.2.1.1.05	4.2.1.1.05	DESPESAS COM OCUPACAO	774.945,66	387.088,83	5.033,33	1.157.001,16
9263	4.2.1.1.05.0001	ALUGUEIS	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
9287	4.2.1.1.05.0003	ENERGIA ELETRICA	521.013,27	254.733,59	5.033,33	770.713,53
9294	4.2.1.1.05.0004	AGUA	197.583,97	107.329,18	0,00	304.913,15
9400	4.2.1.1.05.0005	TELEFONE	17.232,33	12.267,50	0,00	29.499,83
9317	4.2.1.1.05.0006	ACESSO A INTERNET	23.116,09	4.758,56	0,00	27.874,65
D4.2.1.1.06	4.2.1.1.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	1.685.866,16	1.182.170,07	11.086,18	2.856.950,05
9324	4.2.1.1.06.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	57.305,25	51.411,06	0,00	108.716,31
9348	4.2.1.1.06.0004	ASSINATURAS JORNAIS/REVISTAS/TV	1.119,31	2.273,30	0,00	3.392,61
9355	4.2.1.1.06.0007	CERTIDOES/AUTENTICACOES	13.676,60	500,83	0,00	14.177,43
11143	4.2.1.1.06.0009	CUSTAS CARTORIO PROTESTO	935,71	0,00	0,00	935,71
111426	4.2.1.1.06.0010	CUSTAS PROCESSUAIS	4.375,11	55.263,86	0,00	59.638,97
9379	4.2.1.1.06.0011	CORREIOS E TELEGRAFOS	4.906,51	3.046,92	0,00	7.953,43
9393	4.2.1.1.06.0016	GENEROS ALIMENTICIOS	1.007.166,41	621.160,50	11.086,18	1.617.240,73
10979	4.2.1.1.06.0017	LANCHES E REFEICOES	1.008,79	47,29	0,00	1.056,08
9416	4.2.1.1.06.0021	SUPORTE - SOFTWARE	380.826,82	192.600,26	0,00	573.427,08
9423	4.2.1.1.06.0022	MATERIAIS DE INFORMATICA	5.374,60	2.030,00	0,00	7.404,60
11105	4.2.1.1.06.0025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	85.486,95	44.369,79	0,00	129.856,74
9492	4.2.1.1.06.0029	DIARIAS E VIAGENS	9.232,57	19.488,75	0,00	28.721,32
9493	4.2.1.1.06.0030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.469,68	1.720,57	0,00	12.190,25
9496	4.2.1.1.06.0032	MULTAS DE INFRACAO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
9447	4.2.1.1.06.0036	PRESENTES E BRINDES	372,02	195,54	0,00	567,56
9454	4.2.1.1.06.0037	SEGUROS DIVERSOS	13.335,34	5.398,24	0,00	18.733,58
9461	4.2.1.1.06.0038	TAXAS DIVERSAS	857,69	0,00	0,00	857,69

Balancete

Mês Referência: mar/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11433	4.2.1.1.06.0040	TAXAS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS	2.660,60	1.330,30	0,00	3.990,90
11435	4.2.1.1.06.0041	DIARIA DE HOTEIS	4.619,43	0,00	0,00	4.619,43
11436	4.2.1.1.06.0042	GÁS DE COZINHA - GLP	35.478,63	16.343,98	0,00	51.822,61
11439	4.2.1.1.06.0044	DECORAÇÕES	665,29	2.054,52	0,00	2.719,81
9497	4.2.1.1.06.0045	FRETES E CARRETOS	10.509,19	4.050,00	0,00	14.559,19
9998	4.2.1.1.06.0047	AÇÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	3.685,00	138.000,00	0,00	141.685,00
9855	4.2.1.1.06.0048	AÇÕES JUDICIAIS CIVEIS	0,00	20.845,70	0,00	20.845,70
9999	4.2.1.1.06.0049	ANUIDADES	38,66	38,66	0,00	77,32
94541	4.2.1.1.06.0051	EVENTOS	29.360,00	0,00	0,00	29.360,00
D4.2.1.1.08	4.2.1.1.08	MATERIAIS DIVERSOS	612.324,72	362.694,28	18,44	975.000,56
9515	4.2.1.1.08.0011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.577,45	40.485,11	18,44	110.044,12
9522	4.2.1.1.08.0012	MATERIAL DE LIMPEZA	524.388,33	321.759,62	0,00	846.147,95
9539	4.2.1.1.08.0013	MATERIAL PARA COPA	18.358,94	449,55	0,00	18.808,49
D4.2.1.1.09	4.2.1.1.09	(-) DESPESAS RECUPERADAS	-54.827,22	0,00	85.830,54	-140.657,76
14200	4.2.1.1.09.0001	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	-41.898,50	0,00	60.308,64	-102.207,14
14201	4.2.1.1.09.0002	(-) RECUPERAÇÃO DE INDENIZAÇÕES	-12.799,38	0,00	25.392,56	-38.191,94
14205	4.2.1.1.09.0006	(-) RECUPERACAO DESP MEDICAS/ODONTOLOGICAS	-129,34	0,00	129,34	-258,68
D4.2.1.1.10	4.2.1.1.10	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	147.153,47	80.131,26	0,00	227.284,73
9560	4.2.1.1.10.0002	IPTU	50.631,06	25.315,53	0,00	75.946,59
44587	4.2.1.1.10.0003	IPVA	2.528,44	0,00	0,00	2.528,44
9577	4.2.1.1.10.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	11.520,32	0,00	0,00	11.520,32
9584	4.2.1.1.10.0005	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DE CLASSES	0,00	24.574,78	0,00	24.574,78
9591	4.2.1.1.10.0006	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	97,00	0,00	0,00	97,00
9607	4.2.1.1.10.0007	MULTAS	19.356,99	0,00	0,00	19.356,99
9621	4.2.1.1.10.0009	IOF SOBRE OPERACOES FINANCEIRAS	133,01	0,41	0,00	133,42
9741	4.2.1.1.10.0015	PIS SOBRE AS DEMAIS RECEITAS	11.217,62	5.394,26	0,00	16.611,88
9742	4.2.1.1.10.0016	COFINS SOBRE DEMAIS RECEITAS	51.669,03	24.846,28	0,00	76.515,31
D4.2.1.2	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVICOS	4.863.337,05	2.828.276,19	739,72	7.690.873,52
D4.2.1.2.02	4.2.1.2.02	SERV PESSOA JURIDICA	4.273.891,57	2.461.521,38	0,00	6.735.412,95
11808	4.2.1.2.02.0002	SERV LABORAT/RADIOLOG	3.301,16	1.650,58	0,00	4.951,74
9928	4.2.1.2.02.0010	SERV DE LIMPEZA/ ESTER	1.066.935,40	582.872,34	0,00	1.649.807,74
9935	4.2.1.2.02.0012	SERV DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	241.686,98	120.843,49	0,00	362.530,47
9959	4.2.1.2.02.0016	SERV DE PUBLIC E PROPAG	37.791,72	8.363,21	0,00	46.154,93
9980	4.2.1.2.02.0017	SERV DE CONSULT E PLANEJ	164.265,40	18.748,92	0,00	183.014,32
10016	4.2.1.2.02.0018	SERVICOS DE INFORMATICA	12.000,00	60.000,00	0,00	72.000,00
10062	4.2.1.2.02.0021	SERVICOS CONTABEIS	420.400,00	207.723,00	0,00	628.123,00
10986	4.2.1.2.02.0022	SERVICOS ADVOCATICIOS	150.000,00	152.386,81	0,00	302.386,81
11129	4.2.1.2.02.0025	SERVICOS DE TRANSPORTE	12.144,93	0,00	0,00	12.144,93
11458	4.2.1.2.02.0031	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.112.975,88	1.282.850,48	0,00	3.395.826,36
11459	4.2.1.2.02.0033	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	52.390,10	26.082,55	0,00	78.472,65
D4.2.1.2.	4.2.1.2.03	DESPESAS COM MANUTENCAO	589.445,48	366.754,81	739,72	955.460,57
9911	4.2.1.2.03.0001	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	86.594,85	138.702,68	600,00	224.697,53
11266	4.2.1.2.03.0002	FERRAGENS E FERRAMENTAS	2.373,40	452,80	0,00	2.826,20
9898	4.2.1.2.03.0003	MATERIAL PARA REFORMA	20.545,35	27.692,43	0,00	48.237,78
11488	4.2.1.2.03.0004	MATERIAL ELETRICO E HIDRÁULICO	23.888,83	9.999,18	0,00	33.888,01
11495	4.2.1.2.03.0005	MATERIAL DE MARCENARIA	2.239,46	1.036,77	0,00	3.276,23
2646	4.2.1.2.03.0006	SERV CONSERV E MANUT DE EQUIP	253.851,54	143.773,89	0,00	397.625,43
11167	4.2.1.2.03.0007	CONSERVACAO MANUT VEICULOS	60,00	1.185,57	0,00	1.245,57
9966	4.2.1.2.03.0008	SERVICOS DE ACABAMENTO E REFORMA	71.171,95	2.808,00	0,00	73.979,95
11518	4.2.1.2.03.0015	SERVICOS DE CHAVEIRO	2.310,00	1.100,00	0,00	3.410,00
11517	4.2.1.2.03.0016	SERVICOS DE ARQUIVISTA	72.833,21	3.358,24	0,00	76.191,45
11218	4.2.1.2.03.0019	MANUTENCAO PREDIAL	53.576,89	36.645,25	139,72	90.082,42
D4.2.1.5	4.2.1.5	PROVISOES	-384.832,23	373.606,04	609.427,80	-620.653,99
D4.2.1.5.03	4.2.1.5.03	PROVISOES TRIBUTARIAS	-384.832,23	373.606,04	609.427,80	-620.653,99
9732	4.2.1.5.03.0003	PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	-78.790,03	41.152,46	66.212,64	-103.850,21
9733	4.2.1.5.03.0004	PROVISÃO CSLL DIFERIDA	-28.364,40	14.814,88	23.836,55	-37.386,07
9734	4.2.1.5.03.0005	(-) REVERSÃO PROVISÃO IRPJ DIFERIDO	160.284,45	120.587,35	27.227,35	253.644,45
9735	4.2.1.5.03.0006	(-) REVERSÃO PROVISÃO CSLL DIFERIDA	57.702,39	43.411,44	9.801,85	91.311,98
9739	4.2.1.5.03.0008	PROVISÃO PARA COFINS	257.500,26	126.279,38	0,00	383.779,64
9740	4.2.1.5.03.0009	PROVISÃO PARA PIS	55.791,72	27.360,53	0,00	83.152,25

Balancete

Mês Referência: mar/2024

Código	Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9747	4.2.1.5.03.0010	(-) REVERSÃO DE PROVISÃO PARA COFINS	-664.895,87	0,00	396.451,58	-1.061.347,45
9748	4.2.1.5.03.0011	(-) REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PIS	-144.060,75	0,00	85.897,83	-229.958,58
D4.2.1.7	4.2.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	13.347.826,91	6.998.324,70	32.874,13	20.313.277,48
D4.2.1.7.01	4.2.1.7.01	DESPESAS FINANCEIRAS	13.347.826,91	6.998.324,70	32.874,13	20.313.277,48
9737	4.2.1.7.01.0001	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - PARCELAMENTOS	405.421,65	154.535,27	0,00	559.956,92
9744	4.2.1.7.01.0002	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - EMPRESTIMOS	8.416.872,92	4.876.978,30	0,00	13.293.851,22
9751	4.2.1.7.01.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	50.434,12	27.130,90	0,00	77.565,02
9768	4.2.1.7.01.0004	JUROS E CORREÇÕES	288.273,52	367.287,79	0,00	655.561,31
9805	4.2.1.7.01.0007	JUROS DE MORA	968.221,32	563.348,93	0,00	1.531.570,25
9812	4.2.1.7.01.0008	MULTA DE MORA	1.590.138,29	539.608,70	32.874,13	2.096.872,86
11211	4.2.1.7.01.0011	TARIFAS BANCARIAS	41.085,33	4.628,32	0,00	45.713,65
11822	4.2.1.7.01.0012	TARIFAS SOBRE CARTOES	6.710,11	3.116,50	0,00	9.826,61
9745	4.2.1.7.01.0014	JUROS E CORRECAO PASSIVOS - ARRENDAMENTO BENS DIREITO DE USO	3.807,85	1.668,81	0,00	5.476,66
11788	4.2.1.7.01.0019	JUROS DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	192.252,96	82.620,24	0,00	274.873,20
11789	4.2.1.7.01.0020	MULTA DE MORA S/ PROVISAO DE CONTINGENCIA	59.682,13	28.590,44	0,00	88.272,57
9816	4.2.1.7.01.0023	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	6.372,04	0,00	0,00	6.372,04
9817	4.2.1.7.01.0024	FIANÇAS E GARANTIAS	1.318.554,67	348.810,50	0,00	1.667.365,17
D4.2.1.9	4.2.1.9	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	612.986,97	523.796,74	219.199,69	917.584,02
D4.2.1.9.01	4.2.1.9.01	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	612.986,97	523.796,74	219.199,69	917.584,02
9829	4.2.1.9.01.0001	DEPRECIACOES	322.631,71	361.106,03	201.677,80	482.059,94
9830	4.2.1.9.01.0002	DEPRECIAÇÃO AAP	217.818,80	108.909,40	0,00	326.728,20
9836	4.2.1.9.01.0003	AMORTIZACOES	20.508,10	10.254,05	0,00	30.762,15
99840	4.2.1.9.01.0004	DEPRECIAÇÃO BENS DE DIREITO DE USO	31.119,24	33.081,51	17.521,89	46.678,86
99841	4.2.1.9.01.0005	DEPRECIAÇÃO DE BENS LIQUIDADOS POR MEIO DE LEASING	1.172,50	577,44	0,00	1.749,94
99842	4.2.1.9.01.0006	DEPRECIACOES BENFEITORIAS	19.736,62	9.868,31	0,00	29.604,93
D4.2.2	4.2.2	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	384.392,43	151.331,30	0,00	535.723,73
D4.2.2.1	4.2.2.1	GANHOS E PERDAS	77,43	0,00	0,00	77,43
D4.2.2.1.01	4.2.2.1.01	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL IMOBILIZADO	77,43	0,00	0,00	77,43
9843	4.2.2.1.01.0001	PERDAS COM ALIENACAO BENS	77,43	0,00	0,00	77,43
D4.2.2.2	4.2.2.2	SUBVENCOES E DOACOES	6.835,00	0,00	0,00	6.835,00
D4.2.2.2.01	4.2.2.2.01	DOACOES	6.835,00	0,00	0,00	6.835,00
9850	4.2.2.2.01.0001	DOACOES PESSOA JURIDICA	6.835,00	0,00	0,00	6.835,00
D4.2.2.3	4.2.2.3	OUTRAS DESPESAS	377.480,00	151.331,30	0,00	528.811,30
D4.2.2.3.01	4.2.2.3.01	OUTRAS DESPESAS	312.480,00	151.331,30	0,00	463.811,30
9866	4.2.2.3.01.0005	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTÍVEIS	0,00	5.171,29	0,00	5.171,29
98672	4.2.2.3.01.0007	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	312.480,00	146.160,01	0,00	458.640,01
D4.2.2.3.02	4.2.2.3.02	PROVISÕES/REVERSÕES JUDICIAIS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
9858	4.2.2.3.02.0001	PROVISOES CIVEIS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
14209	4.2.2.3.02.0004	(-) REVERSAO DE PROVISOES CIVEIS	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
Resultado						

ML Diniz Administração e Participações Ltda
CNPJ: 28.506.351/0001-98
205 - Administradora - Andrea Carla Braga Diniz Gaertner
CPF: 854.184.041-72

ML Diniz Administração e Participações Ltda
CNPJ: 28.506.351/0001-98
205 - Administradora - Andrea Carla Braga Diniz Gaertner
CPF: 854.184.041-72

Keila Silva dos Santos
Contador(a) - CPF: 046.892.781-64 - CRC DF-029240/O4

Demonstrações Financeiras

Hospital Santa Marta Ltda.

Em 31 de dezembro de 2024

www.hospitalsantamarta.com.br
61 3451-3000
Setor E, Área Especial 01 e 17
Taguatinga Sul - Brasília -DF

Hospital Santa Marta Ltda.

Demonstrações financeiras

Em 31 de dezembro de 2024

Índice

Balanços patrimoniais 3
Demonstrações dos resultados 5
Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto 6

HOSPITAL SANTA MARTA LTDA
Balanço Patrimonial

Em 31 de dezembro de 2024
(Valores expressos em milhares de reais)

	31/12/2024	31/12/2023
Ativo		
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	**5.449**	117
Contas a receber	**186.925**	147.109
Adiantamentos	**4.055**	1.942
Estoques	**2.218**	2.930
Impostos e contribuições a recuperar	**102**	102
Imposto de renda e contribuição a compensar	**9.596**	10.261
Outros ativos	**8.593**	795
	216.938	163.256
Não circulante		
Partes relacionadas	**28.682**	24.880
Tributos diferidos	**19.401**	9.419
Outros ativos	**4.193**	5.479
Propriedade para investimentos	**65.889**	65.889
Direito de uso - arrendamentos	**195**	185
Imobilizado	**234.847**	240.613
Intangível	**292**	395
	353.499	346.860
Total do ativo	**570.437**	510.116

HOSPITAL SANTA MARTA LTDA
Balanço Patrimonial

Em 31 de dezembro de 2024
(Valores expressos em milhares de reais)

	31/12/2024	31/12/2023
Passivo		
Circulante		
Fornecedores	**77.385**	54.966
Empréstimos e financiamentos	**40.530**	306.987
Obrigações trabalhistas	**14.682**	16.766
Outros passivos	**6.639**	5.211
Impostos e contribuições a recolher	**169.447**	109.192
Imposto de renda e contribuição social a recolher	**501**	501
Parcelamentos de impostos	**7.558**	21.935
Partes relacionadas	**3.752**	4.576
Arrendamentos a pagar	**103**	17
	320.597	520.151
Não circulante		
Empréstimos e financiamentos	**280.599**	2.914
Parcelamentos de impostos	**18.723**	17.351
Outros passivos	**2.655**	310
Partes relacionadas	**18.281**	17.478
Provisão p/ riscos tributários, cíveis e trabalhistas	**21.563**	23.975
	341.821	62.028
Patrimônio líquido		
Capital social	**43.055**	43.055
Ajuste de avaliação patrimonial	**88.005**	88.868
Prejuízos acumulados	**(223.041)**	(203.986)
	(91.981)	(72.063)
Total do passivo e patrimônio líquido	**570.437**	510.116

HOSPITAL SANTA MARTA LTDA
Demonstração do Resultado do exercício

Em 31 de dezembro de 2024
(Valores expressos em milhares de reais)

	31/12/2024	31/12/2023
Receita operacional líquida	**307.459**	252.234
Custos dos serviços prestados	**(168.915)**	(158.127)
Lucro bruto	**138.544**	94.107
Despesas operacionais	**(90.481)**	(127.559)
Despesas administrativas	**(92.833)**	(94.485)
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas	**2.352**	(33.074)
Resultado operacional antes do resultado financeiro	**48.063**	(33.452)
Receitas financeiras	**1.008**	2.183
Despesas financeiras	**(78.970)**	(90.202)
Resultado financeiro, líquido	**(77.962)**	(88.019)
Resultados antes dos tributos sobre o lucro	**(29.899)**	(121.471)
Imposto de renda e contribuição social - Diferido	**9.982**	18.127
Resultados do exercício	**(19.917)**	(103.344)
Prejuízo do exercício	**(19.917)**	(103.344)

HOSPITAL SANTA MARTA LTDA
Demonstração do Fluxo de Caixa-método indireto

Em 31 de dezembro de 2024
(Valores expressos em milhares de reais)

	31/12/2024	31/12/2023
Resultado do exercício operações em continuidade	**(19.917)**	(103.344)
Ajustes para reconciliar o prejuízo ao caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Depreciação/amortização	**6.198**	6.523
Provisão para contingências judiciais	**(2.412)**	(3.069)
Perdas estimadas para créditos de devedores duvidosos	**(149)**	57.216
Perdas com créditos de terceiros	**373**	5.062
Perda na alienação de investimentos	**-**	25.320
Teste de recuperabilidade	**-**	(31.897)
Valor justo de propriedades para investimentos	**-**	(13.535)
Equivalência patrimonial	**-**	6.578
Perdas na alienação de ativo imobilizado	**49**	27
Tributos diferidos, líquidos	**(9.982)**	(18.127)
Juros de empréstimos e financiamentos	**52.657**	58.519
Juros de mútuos	**3.597**	3.765
Juros parcelamentos	**2.489**	9.950
Juros arrendamento	**13**	-
Juros de fornecedores	**-**	752
Outras movimentações	**4**	-
Variações nos ativos e passivos:		
Decréscimo (acréscimo) em ativos:		
Contas a receber	**(39.673)**	(8.365)
Adiantamentos	**(2.128)**	(662)
Estoques	**712**	1.379
Impostos e contribuições a recuperar	**-**	(105)
Imposto de renda e contribuições a compensar, líquidos	**665**	(3.848)
Outros valores a receber	**(6.870)**	3.557
Decréscimo (acréscimo) em passivos:		
Fornecedores	**20.167**	16.275
Obrigações trabalhistas	**(2.084)**	335
Impostos e contribuições a recolher	**51.567**	51.440
Imposto de renda e contribuição social a recolher	**-**	192
Impostos e contribuições - Parcelamentos	**(6.806)**	(14.284)
Adiantamento e outros valores	**3.773**	(3.081)
Juros pagos arrendamento	**(13)**	(12)
Juros pagos empréstimos	**(22.517)**	(38.554)
Caixa líquido gerado das (aplicado nas) ativ. operacionais	**29.713**	8.007

HOSPITAL SANTA MARTA LTDA
Demonstração do Fluxo de Caixa-método indireto

Em 31 de dezembro de 2024
(Valores expressos em milhares de reais)

	31/12/2024	31/12/2023
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:		
Adições de imobilizado e intangível	**(197)**	(3.994)
Partes relacionadas	**(3.802)**	(6.107)
Aplicação financeira de longo prazo	**-**	5.881
Recebimento na alienação de ativos	**-**	13.665
Caixa líquido gerado das (aplicado nas) ativ. de Investimentos	**(3.999)**	9.445
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:		
Partes relacionadas	**(1.367)**	(6.615)
Captação de empréstimos e financiamentos	**4.427**	29.687
Amortização de arrendamento	**(102)**	(168)
Amortização de empréstimos e financiamentos	**(23.340)**	(45.808)
Caixa líquido gerado das (aplicado nas) ativ. de financiamentos	**(20.382)**	(22.904)
Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	**5.332**	(5.452)
Caixa e equivalentes de caixa:		
No início do exercício	**117**	5.569
No final do exercício	**5.449**	117
Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa	**5.332**	(5.452)

SEBASTIAO MALUF:25851063653
Assinado de forma digital por SEBASTIAO MALUF:25851063653
Dados: 2025.01.30 15:24:51 -03'00'

Administrador não sócio: Sebastião Maluf
CPF 258.510.636-53

ANDREA CARLA BRAGA DINIZ GAERTNER:85418404172
Assinado de forma digital por ANDREA CARLA BRAGA DINIZ GAERTNER:85418404172
Dados: 2025.01.30 15:25:19 -03'00'

Administradora não sócia: Andrea Carla Braga Diniz Gaertner
CPF 854.184.041-72

gov.br
Documento assinado digitalmente
KEILA SILVA DOS SANTOS
Data: 30/01/2025 14:36:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Keila Silva dos Santos
CPF n° 046.892.781-64
CRC-DF 029240/O